

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1057749223443 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 31.05.2022 за ГРН 2227704727138



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН Решением единственного акционера № БА-1/2022
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0530E9000AE6FAC48DFC3DF85F9A2D9

Владелец: Завьялова Светлана Николаевна

МИФНС России № 46 по г. Москве

Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023

УТВЕРЖДЕН

решением единственного акционера № БА-1/2022
от « 24 » мая 2022 года

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«БИЗНЕС АЛЬЯНС»

(одиннадцатая редакция)

г. МОСКВА
2022г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «БИЗНЕС АЛЬЯНС», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и зарегистрировано 25 ноября 2005 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве за основным государственным регистрационным номером 1057749223443.

Общество является юридическим лицом корпоративной коммерческой организацией, действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «БИЗНЕС АЛЬЯНС». Сокращенное фирменное наименование Общества - АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС».

2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: BUSINESSALLIANCEStockCompany. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: BUSINESSALLIANCESC.

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). В случаях, предусмотренных федеральными законами, Общество вправе заниматься отдельными видами деятельности только при условии членства в саморегулируемой организации.

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- финансовый лизинг;
- осуществление внутреннего и международного лизинга;
- оказание лизингополучателям дополнительных услуг (работ), то есть любых услуг или работ, оказанных или выполненных Обществом, как до начала пользования, так и в процессе пользования предметом лизинга лизингополучателем и непосредственно связанных с реализацией договора лизинга;
- операции, связанные с лизингом машин, средств транспорта и связи, оборудования, электронно-вычислительной техники и другого движимого и недвижимого имущества;

• участие в реализации инвестиционных проектов и программ;

• укрепление потенциала предприятий и организаций ведущих отраслей экономики;

• оказание консультационных услуг, консалтинг, сбор и обработка коммерческой и финансовой информации;

• операции по экспорту и импорту товаров, работ, услуг как за счет собственных, так и привлеченных средств;

• осуществление разрешенных действующим законодательством сделок на рынках недвижимости, финансов;

• содействие развитию эффективного сотрудничества между предприятиями и организациями в сферах производства, торговли, финансах и других областях;

- осуществление реконструкции и возведения объектов гражданского и промышленного назначения;
- производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- разработка и реализация кооперативных проектов совместно с предприятиями различных форм собственности и сфер деятельности;

• иные виды деятельности, не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.5. Общество также вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности с учетом положений действующего законодательства.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

4.2. Общество может от своего имени выступать участником гражданского оборота, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, нести обязанности, выступать в качестве истца, ответчика, третьего лица в суде.

4.3. Общество вправе в установленном порядке иметь банковские счета в рублях и/или иностранной валюте на территории Российской Федерации и/или за ее пределами.

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер и указание на место его нахождения.

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

4.6. Общество вправе участвовать в создании в Российской Федерации и за ее пределами других организаций, приобретать доли (акции) в уставных капиталах других организаций.

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом.

6.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет **239 500 900** (Двести тридцать девять миллионов пятьсот тысяч девятьсот) рублей и состоит из **2 395 009** (Двух миллионов трехсот девяноста пяти тысяч девятыи) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в бездокументарной форме (Размещенные акции).

Одна оплаченная обыкновенная именная акция обладает одним голосом.

Уставный капитал Общества на момент регистрации настоящей редакции Устава оплачен полностью.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве **10 000 000** (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в бездокументарной форме (Объявленные акции).

Объявленные акции Общества предоставляют те же права, что и Размещенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

Увеличение уставного капитала

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

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

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

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

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

Уменьшение уставного капитала

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

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

7.10. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества.

7.11. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

7.12. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.13. Если по окончании отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

7.14. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

7.15. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

7.16. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

8.2. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционер Общества обязан (в том числе):

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке, размерах и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

• не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;

• не совершать действий (бездействий), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

• своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

• Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров Общества, а также акционер, требующий возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, обязан заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд;

• осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

• участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

• беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих им акций без согласия других акционеров или Общества;

• реализовывать преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

• акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории

(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляющее посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
- получать, в случае ликвидации Общества, часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом, и получать их копии за плату;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;
- иметь доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законодательством;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействиями) 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 Уставом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных ему убытков в случаях предусмотренных законодательством;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации, а также иными способами, предусмотренными действующим законодательством. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

9.3. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

9.4. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.5. Общество размещает обыкновенные акции с учетом п. 7.2. настоящего Устава.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценностями бумагами,

другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате годовых дивидендов, принимается Общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.

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

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

Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

11.6. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – ценностями бумагами, товаром, иным имуществом.

11.7. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.8. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

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

12.2. Общество не имеет преимущественного права приобретения акций Общества, продаваемых его акционерами.

12.3. Уступка преимущественного права акционерами Общества не допускается.

12.4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием количества отчуждаемых акций, цены и других условий отчуждения акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

12.5. О намерении приобрести продаваемые акции в процессе реализации преимущественного права акционеры письменно сообщают Обществу и продавцу акций (заказным письмом или личным вручением) в пределах срока, установленного п. 12.7. настоящего Устава. В такой заявке должно быть указано количество акций (в пределах предлагаемого на продажу количества), которое готов приобрести акционер.

Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить продавцу акций и Обществу письменное заявление об отказе от использования преимущественного права (заказным письмом или личным вручением).

12.6. Если количество продаваемых акций меньше количества акций, на которое получены заявки от акционеров, желающих воспользоваться преимущественным правом, то такие акционеры вправе приобрести продаваемые акции пропорционально количеству имеющихся у них акций. В этом случае Общество письменно уведомляет акционеров, желающих воспользоваться преимущественным правом, о количестве акций, которое может приобрести каждый акционер, подавший заявку.

12.7. В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня извещения, осуществленного согласно п.12.4. Устава, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

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

12.9. При продаже акций с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, в течение трех месяцев со дня, когда акционер Общества узнал либо должен был узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей приобретателя и(или) передачи ему отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе Общества положений о преимущественном праве.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

13.2. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

13.3. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция Общего собрания акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Решение Общего собрания акционеров может быть принято:

14.2.1. в форме собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

14.2.2. в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

14.4. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочно прекращение их полномочий;

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

6) 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;

7) принятие решений об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

12) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

13) 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 и выкупленных Обществом акций;

14) дробление и консолидация акций;

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

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

17) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций в период исполнения ими этих функций; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

18) утверждение аудитора Общества;

19) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии;

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

21) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

23) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

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

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

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

14.6. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

14.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- 10) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

14.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

14.10. В Обществе с единственным акционером решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично, и оформляются в письменной форме, не требующей нотариального и/или любого иного удостоверения или подтверждения.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

14.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

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

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

14.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, информация, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

14.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

14.14. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об

избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложения, указанные в настоящем подпункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

14.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.17. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 14.12. и 14.13. настоящей статьи Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 14.12. и 14.13. настоящей статьи Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пункты 14.12. и 14.13. настоящей статьи Устава количества голосующих акций Общества;

• предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава Общества;

• вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.18. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

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

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

14.21. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

• повестку дня Общего собрания акционеров;

• порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

• форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

• дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания.

14.22. Общее собрание должно проводиться в г.Москва.

14.23. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом

11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Внеочередное Общее собрание акционеров

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

14.25. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров Общества.

14.26. В течение пяти дней с даты предъявления требования Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

14.27. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

14.28. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.29. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.30. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.31. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

14.32. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

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

Кворум Общего собрания акционеров

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

14.35. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.36. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает 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.

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

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

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

Бюллетени для голосования

14.39. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

14.40. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания с голосованием бюллетенями бюллетень для

голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

14.41. В случае голосования бюллетенями бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Счетная комиссия

14.42. В Обществе может быть создана Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

14.43. В случае создания Счетной комиссии в ее составе не может быть менее трех человек. Членами Счетной комиссии, а также лицом, исполняющим ее функции, не могут быть члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

14.44. В случае, если Счетная комиссия в Обществе не создана, ее функции исполняет лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, в том числе может исполнять регистратор Общества.

14.45. В случае, если Счетная комиссия в Обществе не создана, и Совет директоров не определил лицо, исполняющее функции Счетной комиссии, то функции Счетной комиссии исполняет секретарь Общего собрания акционеров Общества.

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

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Компетенция Совета директоров

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. В компетенцию Совета директоров входит решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (за исключением акций) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) определение лица, уполномоченного от имени Общества на подписание договора с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), за исключением случаев, когда такие договоры подписываются от имени Общества Председателем Совета директоров;
- 12) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 13) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (ним), для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);
- 14) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 15) рекомендации по определению размера оплаты услуг Аудитора;

- 16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
 - 19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества), утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
 - 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - 23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 24) утверждение годовых бюджетов Общества;
 - 25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Избрание Совета директоров

15.6. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 3 (Три) члена.

15.7. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

15.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться внутренними документами Общества.

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

15.10. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.11. Права и обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством РФ и настоящим Уставом, а также могут определяться внутренними документами Общества.

15.12. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Председатель и Секретарь Совета директоров Общества

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

15.14. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров Общества не может быть избран член Совета директоров Общества, являющийся одновременно Генеральным директором Общества.

15.15. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, определяет список лиц, приглашенных для участия в заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом, а также

которые могут быть предусмотрены внутренними документами Общества.

15.16. Председатель Совета директоров Общества председательствует на Общем собрании акционеров. В случае невозможности выполнения Председателем Совета директоров функций председательствующего на Общем собрании акционеров, функции председательствующего выполняет иное лицо, определенное решением Общего собрания акционеров.

15.17. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции, в том числе председательствование на заседаниях Совета директоров, осуществляют один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

15.18. Совет директоров назначает секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров обеспечивает работу Совета директоров, а также исполняет функции секретаря Общего собрания акционеров в случаях, когда Общее собрание акционеров не избрало секретарем Общего собрания иное лицо.

15.19. Секретарь Совета директоров может выдавать и подписывать выписки из протоколов заседаний Совета директоров и Общего собрания акционеров с приложением печати Общества.

Заседания Совета директоров Общества

15.20. Заседания Совета директоров проводятся в г.Москва.

15.21. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Аудитора или Генерального директора Общества.

15.22. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом или внутренним документом Общества.

15.23. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляется опросный лист с указанием вопросов повестки дня и срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен Секретарю Совета директоров, а также прилагаются материалы по вопросам повестки.

15.24. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить и направить Секретарю Совета директоров свое мнение по вопросам повестки дня. В случае поступления Секретарю Совета директоров письменного мнения члена Совета директоров по вопросам повестки дня заседания не позднее времени начала такого заседания полученное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования.

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

15.26. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Уставом или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров (при его наличии).

15.27. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

15.28. При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.

15.29. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

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

15.31. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

15.32. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

16.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

16.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров

Общества.

16.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) представляет интересы Общества в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде;

2) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;

3) совершает любые сделки от имени Общества, как в Российской Федерации, так и за рубежом, в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

4) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

5) утверждает штатное расписание Общества, назначает (принимает) на должности работников Общества, принимает решения об их переводе и увольнении, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества, устанавливает систему оплаты труда, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7) открывает (закрывает) расчетные, валютные и другие счета Общества в кредитных организациях;

8) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и отчетности;

9) утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Генерального директора Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

10) принимает решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

11) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

12) реализует иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

16.5. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок, установленный решением Совета директоров. Совет директоров вправе избрать Генерального директора на неограниченный срок.

16.6. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются, и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.7. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора.

16.9. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством РФ и договором, заключаемым им с Обществом.

16.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

16.11. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

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

16.13. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

16.14. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

16.15. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

16.16. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

18.2. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

18.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

19.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5%(Пять процентов) от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

19.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

19.4. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

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

19.6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

19.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должны быть подтверждены Аудитором Общества.

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

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

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

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их

изготовление.

20.3. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером Общества Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 21.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством РФ.
- 21.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает других положений Устава.
- 21.3. Настоящая редакция Устава приобретает силу для третьих лиц с момента ее государственной регистрации.

Результат проверки электронной подписи:

31.05.2022 17:25:41, Завьялова Светлана Николаевна[]

МИФНС России № 46 по г. Москве, Москва, г. Москва, СНИЛС: 07032338727, ИНН: 773316320542, ОГРН:
1047796991550

№ сертификата: 0530E90000AE6FAC48DFC3DF85F9A2D9. Подпись проверена: 01.06.2022 10:00:58

Российская Федерация
Город Москва
Первого июня две тысячи двадцать второго года

Я, Барановская Людмила Игоревна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/46-н/77-2022-7-2390.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2400 руб. 00 коп.

Л. И. Барановская

