

01
5855999а
08.11.2018

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Межрегиональный регистраторский центр»
(Протокол № ОС-2/18 от 31 октября 2018г.)

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров АО «МРЦ»

 /Клюева Л.Ю./

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Межрегиональный регистраторский центр»

(новая редакция)
№2

город Москва
2018 год

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учреждение Общества

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (до изменения фирменного наименования – Открытое акционерное общество «Хакасский депозитарий», Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»), зарегистрированное Абаканской регистрационной палатой 05 июля 1993 года, государственный регистрационный номер 1252, в дальнейшем именуемое «Общество».

Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией) в организационно-правовой форме непубличного акционерного общества. Участники Общества имеют корпоративные права и обязанности в отношении Общества.

Общество действует на основании федеральных законов Российской Федерации, в том числе Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативных актов Банка России, нормативных актов в сфере финансовых рынков, правил ведения реестра, утвержденных Обществом, а также настоящего Устава. Требования к указанным правилам устанавливаются Банком России.

Настоящая редакция Устава Общества (далее – «Устав») принята в порядке приведения положений Устава в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.2. Наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»** на русском языке и **Joint Stock Company «Interregional Registration Center»** на английском языке.

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «МРЦ»**.

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Место нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2.

1.4. Срок деятельности Общества: не ограничен.

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество для достижения своих целей может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.
- 2.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием и указанием на место его нахождения, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.5. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 2.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.9. Общество вправе участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние, зависимые общества, а также создавать иные юридические лица в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.10. Имущество Общества формируется за счет денежных и материальных взносов его акционеров, выполненных Обществом работ и оказанных услуг, а также других источников, допускаемых законодательством РФ.
- 2.11. Общество вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему на праве собственности имущества любые действия, не противоречащие законодательству РФ и не нарушающие права и интересы других лиц.

Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

- 3.2. Общество, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, предметом которой является:
- сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг;
 - осуществление учета движения именных ценных бумаг в результате купли-продажи, наследования, дарения или по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
 - обеспечение прав и интересов акционеров путем предоставления компетентной и профессиональной консультации в области ведения реестра владельцев ценных бумаг; соблюдения законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации;
 - обеспечение правовой и информационной поддержки эмитентов;
 - выполнение функций счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 3.3. Деятельность на рынке ценных бумаг в качестве специализированного регистратора (держателя реестра) является исключительным видом деятельности и подлежит лицензированию.
- 3.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, если такая деятельность не противоречит законодательству Российской Федерации.

Статья 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами в соответствии с законодательством РФ и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.
- 4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных Положений.
- 4.3. Решение о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств принимается Советом директоров Общества.
- 4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом Общества.
- 4.5. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 4.6. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ДИВИДЕНДЫ

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 145 000 000 (Сто сорок пять

миллионов) рублей, 00 копеек.

- 5.2. Уставный капитал Общества разделен на 14 500 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей, 00 копеек каждая (размещенные акции).
- 5.3. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционерам одинаковый объем прав.
- 5.4. Все размещенные акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.
- 5.5. Общество вправе к размещенным акциям дополнительно размещать именные обыкновенные акции в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей 00 копеек каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции.
- 5.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании:
 - решения общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
 - решения Совета директоров в иных случаях.
- 5.7. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяносто) процентов от Уставного капитала Общества.
- 5.8. Приобретенные Обществом собственные акции могут находиться на балансе Общества не более одного года с даты их приобретения. Такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Акции, не реализованные в течение указанного в настоящем пункте срока, подлежат погашению на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества.

5.9. Увеличение Уставного капитала Общества

- 5.9.1. Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:
 - размещения дополнительных акций Общества;
 - увеличения номинальной стоимости акций Общества.
- 5.9.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 5.9.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
- 5.9.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:
 - количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
 - способ их размещения;
 - цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством

подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций);

- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки;
- иные условия размещения акций.

5.9.5. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах».

5.9.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.9.7. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.9.8. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.9.9. Внесение изменений в настоящий Устав, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

5.9.10. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

5.10. Уменьшение Уставного капитала Общества

5.10.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества.

5.10.2. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Общества.

5.10.3. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом

«Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с указанным Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Статья 6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1.** Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 7. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ

- 7.1.** Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 8. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1.** Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 8.2.** Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. В случае если в соответствии с законодательством РФ акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества, которую она составляет.
- 8.3. Акционеры Общества вправе:**
- участвовать в управлении делами Общества;
 - в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
 - обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ;
 - обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять участие в общем собрании акционеров;
- распоряжаться своими акциями без согласия других акционеров и Общества;
- в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций;
- в случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция - один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- получать долю прибыли Общества (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами (в соответствии с категорией акций, принадлежащих акционеру) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 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, осуществляемое 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);
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать

количественного состава этих органов, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, если акционеры (акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

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

- осуществлять иные права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.4. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества и законодательства РФ;
- выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- оплатить приобретаемые ими акции в сроки и порядке, установленные Уставом Общества и законодательством РФ;
- не разглашать сведения, непосредственно относящиеся к деятельности Общества, составляющие конфиденциальную информацию, коммерческую тайну;
- своевременно информировать Общество и лицо, осуществляющее функции по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества, об изменении своего адреса, наименовании, фамилии имени, отчества, банковских реквизитов, иных данных в соответствии с законодательством РФ;
- участвовать в принятии решений общих собраний акционеров Общества;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют и/или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные нормативными актами в сфере

финансовых рынков и законодательством РФ.

Статья 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1.** Резервный фонд Общества создается в размере 5 (Пять) процентов от Уставного капитала Общества путем ежегодных отчислений в него 5 (Пять) процентов чистой прибыли до достижения указанной величины.
- 9.2.** Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, при отсутствии иных средств.
- 9.3.** Резервный фонд не может быть использован для других целей.
- 9.4.** Помимо резервного фонда, предусмотренного Уставом, общее собрание акционеров вправе принимать решения о создании иных фондов.

Статья 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1.** Общество один раз в год принимает решение о дивидендах по размещенным акциям.
- 10.2.** Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
- 10.3.** Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, дате выплаты принимается Общим собранием акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 10.4.** Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Выплата дивидендов осуществляется при условии соблюдения условий, предусмотренных законодательством РФ.
- 10.5.** Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.
- 10.6.** Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
 - до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра (регистратор Общества).

11.2. Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества, а также выполняет иные функции в соответствии с договором, заключенным между Обществом и регистратором, Уставом Общества, нормативными актами в сфере финансовых рынков, законодательством РФ.

11.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

11.4. 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.

11.5. Утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором, а также расторжение договора с регистратором осуществляется Советом директоров Общества.

ГЛАВА III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Статья 12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;

- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

12.2. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Созыв, подготовка к проведению и проведение общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, а также Положением об общем собрании акционеров, которое является внутренним документом Общества и утверждается собранием Акционеров.

12.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
8. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
10. утверждение аудитора Общества;
11. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15. дробление и консолидация акций;
 16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 17. принятие решений о совершении или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества;
 18. принятие решений о совершении или последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % (от двадцати пяти до пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия при принятии данного решения;
 19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 22. принятие решения о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 23. решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
- 12.2.2.** Вопросы, предусмотренные пунктом 12.2.1. настоящего Устава, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества.

12.2.3. Решение общего собрания акционеров

Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества (за исключением случаев, установленных законодательством РФ); акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Принятие общим собранием Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального

удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии;

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 8, 19, пункта 12.2.1. настоящего Устава, а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 12.2.1. настоящего Устава (за исключением вопроса о выборах состава Совета директоров), принимаются общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 15-21 пункта 12.2.1. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Данный срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

12.3. Годовое собрание акционеров

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два

месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров избираются Совет директоров Общества, Ревизионная комиссия Общества, утверждается аудитор Общества, а также решаются иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

12.4. Внеочередное собрание акционеров

- 12.4.1.** Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными, которые проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.
- 12.4.2.** В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 12.10.2., 12.10.3. настоящего Устава.
- 12.4.3.** Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества.
- 12.4.4.** В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
- 12.4.5.** Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 12.4.6.** В ходе подготовки собрания акционеров Совет директоров или лица, выдвигающие требование о проведении собрания акционеров определяют, что собрание акционеров будет проводиться:
- в форме собрания, когда акционеры совместно присутствуют на собрании акционеров, обсуждают вопросы повестки дня собрания акционеров и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование;
 - в форме заочного голосования, когда решения собрания акционеров принимаются без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на

голосование, если только в повестку дня собрания акционеров не входят вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также предусмотренные подпунктами 11.12. пункта 12.2.1. настоящего Устава. Заочным голосованием не может быть проведено новое собрание акционеров взамен несостоявшегося, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12.5. Сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров

12.5.1. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) 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. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.5.2. 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 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.6. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено:

- в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования, предусмотренного пунктом 12.4.1. настоящего Устава;
- В течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования предусмотренного пунктом 12.4.1. настоящего Устава, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества;
- в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения Советом директоров о проведении собрания акционеров, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении собрания акционеров в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона;

- в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия Советом директоров решения о проведении собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в соответствии Федеральным законом.

12.7. Несоблюдение сроков созыва собрания акционеров

- 12.7.1.** В случае если в течение установленного пунктом 12.5.1. настоящего Устава срока, Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное собрание акционеров.
- 12.7.2.** Если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

12.8. Право на участие в собрании акционеров

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества, с учетом следующего:

- 12.8.1.** Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров;
- 12.8.2.** Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, должен содержать информацию о каждом таком лице, предусмотренную законодательством РФ и Положением об общем собрании акционеров Общества;
- 12.8.3.** Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % (Одним процентом) голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

12.9. Информация о проведении общего собрания акционеров

12.9.1. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем:

- направления уведомления заказным письмом в адрес каждого лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- или может быть вручено каждому из указанных лиц под роспись;
- или может быть направлено в форме электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- или направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- или размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12.9.2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио и т.д.).

12.9.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения.

12.9.4. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

12.9.5. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
2. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
3. дата, время и место проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования, и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
4. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
5. дата, время и место начала регистрации акционеров для участия в собрании;
6. повестка дня общего собрания акционеров;
7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
8. адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может заполняться электронная форма бюллетеня;
9. категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
10. иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12.9.6. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относится:

1. годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
3. аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
4. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
5. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава в новой редакции (при наличии соответствующего вопроса в повестке дня);
6. проекты внутренних документов Общества (при наличии соответствующего вопроса в повестке дня);
7. проекты решений общего собрания акционеров Общества (акционерное соглашение, - при наличии такового);
8. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание членов Совета директоров, Ревизионной комиссии;
9. иная информация, установленная законодательством Российской Федерации.

12.9.7. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 12.9.6. настоящего Устава, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также может быть размещена на сайте Общества: www.mgz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций.

12.10. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

12.10.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (Срок пять) дней после окончания отчетного года.

- 12.10.2.** 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).
- 12.10.3.** 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. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 12.10.4.** 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 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного пунктом 12.10.1. настоящего 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 соблюден срок, установленный пунктом 12.10.1. настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.10.1. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 12.10.2. и 12.10.3. настоящего Устава;
- 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.

12.10.5. 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 3 (Трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.10.6. 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.

12.10.7. 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.

12.10.8. 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.

12.11. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

12.11.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

1. форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
2. дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
3. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени. Также Советом директоров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеня;
4. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
5. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
6. повестку дня общего собрания акционеров;
7. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
9. форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

12.11.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества,

Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора общества, а также вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

12.12. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

12.12.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. 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 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.12.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

12.12.3. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

12.13. Кворум общего собрания акционеров

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

12.13.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.13.3. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в

сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

12.13.4. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.13.5. 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.

12.13.6. 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.

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

12.13.8. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.13.9. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

12.14. Голосование на общем собрании акционеров

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.15. Бюллетень для голосования

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

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

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.

12.15.2. При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования может быть направлен по почте заказным письмом или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества, или может быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

12.15.3. При проведении общего собрания акционеров включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. Также возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

12.15.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

1. полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
2. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
4. формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
5. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим

- право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем;
- б. в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

12.15.5. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12.16. Протокол и отчет об итогах голосования

12.16.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.16.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

12.16.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.16.4. В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.17. Протокол общего собрания акционеров

12.17.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

12.17.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

1. место и время проведения общего собрания акционеров;
2. общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
3. количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
4. председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

12.18. Совет директоров Общества

12.18.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

12.18.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением об общем собрании акционеров Общества, Положением о Совете директоров Общества, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим

Уставом;

7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11. использование резервного и иных фондов Общества;
12. утверждение внутренних документов Общества (в том числе Положений о филиалах и представительствах Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
14. одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15. одобрение сделок, в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
18. принятие решений о создании юридических лиц, о приобретении Обществом акций или долей участия в других обществах и юридических лицах иных организационно-правовых форм, вне зависимости от суммы сделки;
19. принятие решений о приобретении или отчуждении Обществом недвижимого имущества вне зависимости от суммы сделки;
20. принятие решений о продаже, передаче в доверительное управление, передаче в залог либо иное отчуждение или обременение акций или

долей участия в других обществах, принадлежащих Обществу, вне зависимости от суммы сделки;

21. принятие решения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;
22. принятие решений о внесении вопросов в повестку дня, инициировании созыва внеочередных общих собраний акционеров (участников), а также осуществление всех иных прав Общества как акционера или участника тех обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;
23. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.18.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

12.18.4. Избрание Совета директоров Общества

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек.

Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

Выборы членов Совета директоров осуществляется общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. 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.

12.18.5. Председатель Совета директоров Общества

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

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

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

12.18.6. Заседание Совета директоров Общества

Совет директоров проводит заседание по мере необходимости.

Годовое заседание Совета директоров проводится с целью предварительного утверждения вносимых на годовое Общее собрание акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, достоверность данных в которых подтверждается Ревизионной комиссией Общества.

Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, в том числе при принятии Советом директоров решений заочным голосованием, составляет 3 (Три) члена Совета директоров.

Если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного Уставом в качестве кворума, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в порядке, определенном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.18.7. Решения Совета директоров Общества

Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 14 пункта 12.18.2. настоящего Устава принимается Советом директоров единогласно.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если член Совета директоров Общества заинтересован в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Решения на заседании Совета директоров Общества по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением вопросов, по которым законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом предусмотрено иное.

12.18.8. Голосование членов Совета директоров Общества

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров при принятии Советом директоров Общества решений и в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

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

Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием. При заочном голосовании голосование по вопросам, поставленным на рассмотрение Совета директоров для принятия решения, осуществляется с использованием бюллетеней.

Бюллетени должны содержать изложение вопросов, поставленных на голосование и вариантов ответов на них и информацию о сроке и порядке подачи их Обществу.

Порядок принятия Советом директоров решений в части, не урегулированной в настоящем Уставе, определяется «Положением о Совете директоров».

12.18.9. Уведомление о проведении заседания Совета директоров

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня, перечень материалов по вопросам повестки дня.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров, а также бюллетени для голосования (в случае принятия решения заочным голосованием) рассылаются членам Совета директоров простыми или заказными письмами по последним сообщенным ими Обществу адресам

или вручаются под роспись, при проведении планового заседания - не менее чем за 3 (Три) дня до даты проведения заседания.

Вместе с уведомлением всем членам Совета директоров должны быть направлены материалы по вопросам повестки дня.

12.18.10. Протокол заседания Совета директоров Общества

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Для его ведения Совет директоров назначает постоянного секретаря Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления каждому акционеру (его представителю), члену Совета директоров по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, согласно пункту 1.3. настоящего Устава.

12.18.11. На Генерального директора Общества возлагаются обязанности содействия Председателю Совета директоров в решении вопросов организационного обеспечения подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечение контроля за выполнением решений Совета директоров.

Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба интересам Общества.

Порядок выдвижения и избрания, порядок созыва и проведения заседания, компетенция, регламент работы, права и обязанности, ответственность членов Совета директоров, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Совете директоров Общества.

12.19. Генеральный директор Общества

Генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор») является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему

собранию акционеров.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и договорами, заключаемыми Обществом с Генеральным директором.

12.19.1. Избрание Генерального директора

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

С Генеральным директором заключается бессрочный трудовой договор, который от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров, либо лицом, уполномоченным на это Советом директоров.

12.19.2. Компетенция Генерального директора

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

Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:

1. действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;
2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает любые сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или настоящим Уставом, Генеральный директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;
3. имеет право первой подписи финансовых документов;
4. открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
5. координирует деятельность структурных подразделений Общества;
6. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
7. представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

8. утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения, налагает на них взыскания;
9. назначает на должность и увольняет руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества;
10. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12. выдает доверенности от имени Общества;
13. совершает сделки от имени Общества;
14. выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации, лицензионными требованиями, нормативными актами Банка России, настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре Общества.

12.19.3. Ответственность Генерального директора

Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Компетенция, ответственность и порядок деятельности Генерального директора, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Генеральном директоре и заключаемым с Генеральным директором договором.

ГЛАВА IV. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 13.1.** Ревизионная комиссия осуществляет функции внутреннего финансового и хозяйственного контроля за деятельностью Общества, его обособленных подразделений и служб, филиалов и представительств.
- 13.2.** Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров Общества и отчитывается перед ним ежегодно, одновременно с отчетом Совета директоров об основных результатах деятельности Общества за год.
- 13.3.** Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 3 (Трех) человек, если решением общего собрания акционеров не определено иное, на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

- 13.4.** В состав Ревизионной комиссии не имеют право входить члены Совета директоров, Генеральный директор и члены ликвидационной комиссии Общества.
- 13.5.** Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.
- 13.6.** Ревизионная комиссия проводит документальные (плановые и внеплановые) ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за отчетный год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также по письменному требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества. Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционеров, несут акционеры, которые потребовали ее проведения, если Совет директоров Общества не сочтет необходимым отнести соответствующие расходы на счет Общества.
- 13.7.** По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 13.8.** Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.9.** Отчет Ревизионной комиссии Общества по результатам внеплановой ревизии утверждается на очередном после окончания проверки заседании Совета директоров и высылается простым или заказным письмом инициаторам ревизии.
- 13.10.** Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 50 (Пятидесяти) процентов от числа избранных членов.
- 13.11.** Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме.
- 13.12.** Порядок выдвижения, избрания и деятельности Ревизионной комиссии, ответственность членов Ревизионной комиссии, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Статья 14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 14.1.** Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе заключаемого с ними договора.
- 14.2.** Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

- 14.3.** Аудитор не должен быть связан имущественными интересами с Обществом, его акционерами.
- 14.4.** Акционеры Общества, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 (Десять) или более процентов, вправе требовать проведения аудиторской проверки. Акционеры (акционер) - инициаторы проведения аудиторской проверки обязаны обратиться в Совет директоров Общества с требованием о проведении аудиторской проверки. Совет директоров в пятидневный срок с момента получения требования о проведении аудиторской проверки обязан принять решение о ее проведении, определить объем проверки и сроки ее проведения. Решение Совета директоров Общества доводится до сведения акционеров (акционера) - инициаторов проведения проверки не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. Расходы по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества несет инициатор ее проведения.

Статья 15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА ИЛИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

- 15.1.** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия Общества или 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

ГЛАВА V. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Статья 16. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 16.1.** Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Финансовый год Общества соответствует календарному году.
- 16.2.** Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества.

- 16.3.** Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах, представительствах, иных обособленных подразделениях устанавливается приказом Генерального директора.
- 16.4.** Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 16.5.** Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 17.1.** По месту нахождения Генерального директора Общества ведется и хранится полная документация, в том числе:
- Договор о создании Общества;
 - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах и представительствах Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - отчеты оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

Статья 18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России.

18.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцать пять) процентов голосующих акций Общества. Общество обеспечивает доступ акционеров Общества к информации и документам с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 19. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

19.1. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в объеме и порядке, которые установлены федеральными законами и Банком России.

Статья 20. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

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

Статья 21. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА О НАМЕРЕНИИ ОБРАТИТЬСЯ В СУД С ТРЕБОВАНИЯМИ К ОБЩЕСТВУ ИЛИ ИНЫМ ЛИЦАМ

21.1. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров общества, а также акционер или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны 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 5 (Пять) дней до дня обращения в суд.

Уведомление должно содержать:

- наименование Общества;
- наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском;
- требование такого лица;
- краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования;
- наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском.

К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

- 21.2.** Общество не позднее 3 (Трех) дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 21.1 настоящего Устава, обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученные уведомления, указанное в пункте 21.1 настоящего Устава, и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

ГЛАВА VI. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА, АКЦИОНЕРОВ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ДРУГИХ ЛИЦ

Статья 22. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ И ДРУГИХ ЛИЦ

- 22.1.** Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) 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.
- 22.2.** Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

Статья 23. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ОБЩЕСТВА

- 23.1.** Члены Совета директоров и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

- 23.2.** Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 23.3.** При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 23.4.** Общество обязано обеспечить организацию и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защите сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с нормативно- правовыми актами Российской Федерации.

ГЛАВА VII. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 24. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

24.1. Решение о ликвидации

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров Общества;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24.2. Ликвидационная комиссия

24.2.1. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

24.2.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение собранию акционеров. С момента ее назначения ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций Совета директоров и Генерального директора Общества.

24.3. Председатель ликвидационной комиссии

Возглавляет и организует работу Ликвидационной комиссии Председатель Ликвидационной комиссии, который представляет Общество по всем вопросам в отношениях с кредиторами и должниками Общества, с Акционерами, а также иными лицами, включая Государственные органы. Председатель Ликвидационной комиссии выдает от имени Общества доверенности, осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

24.4. Порядок ликвидации и распределение имущества

- 24.4.1.** Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (Двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 24.4.2.** В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 24.4.3.** Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 24.4.4.** По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
- 24.4.5.** Если имеющихся Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 24.4.6.** Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- 24.4.7.** Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

- 24.4.8.** После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
- 24.4.9.** Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 24.4.10.** Условия и порядок ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством РФ.

Статья 25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 25.1.** Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 25.2.** Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 25.3.** Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 25.4.** При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 25.6.** Условия и порядок ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством РФ.

ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26.1. Утверждение и Регистрация Устава

Настоящий Устав утверждается решением собрания акционеров и регистрируется соответствующими государственными органами.

26.2. Изменения и дополнения к Уставу

Изменения и дополнения к настоящему Уставу, а также новая редакция Устава утверждаются решением собрания акционеров и подлежат регистрации в установленном законодательством РФ порядке соответствующим государственным органом.

26.3. Независимость положений Устава

Если одно или несколько положений настоящего Устава окажутся в каком-либо отношении недействительными, незаконными или лишенными исковой силы,

это никоим образом не нарушает или лишает действительности, законности или исковой силы остальные его положения. Если будет установлено, что какое-либо положение настоящего Устава является недействительным, незаконным или лишенным исковой силы, то в Устав вносятся письменные изменения с целью замены такого положения другим положением, имеющим исковую силу и приемлемым для всех Участников или Устав принимается в новой редакции.

26.4. Прочие вопросы

Вопросы, касающиеся внутренних дел Общества и не затронутые в настоящем Уставе, регулируются внутренними документами Общества и законодательством РФ.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
В Единый государственный реестр юридических

лиц (ИНСЛС) № _____ от _____ года
« 14 НОЯ 2018 »

ОГРН 1027900520883

ГРН 9187749270953

экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

должность, наименование должности
регистрирующего органа
СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

РОЛОВА О.А.
Инициалы



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____
листах