

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1167746218276 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.01.2023 за ГРН 2237700755774



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00С74780714676ВВ54ФСАО6AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
Акционерного общества «Земельный Альянс»
(Протокол №1-08/2021 от 24.08.2021г.)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Земельный Альянс»

город Москва
2023 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами **Акционерного общества «Земельный Альянс»** (именуемое в дальнейшем - Общество) и его акционерами.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Акционерное общество «Земельный Альянс» создано на основании законодательства Российской Федерации.

1.2. Организационно-правовая форма Общества - акционерное общество.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Земельный Альянс».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: **АО «Земельный Альянс».**

1.5. Место нахождения Общества: **г. Москва.**

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение существующих общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества, и получение прибыли в интересах участников.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Предметом деятельности Общества являются любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательными актами Российской Федерации.

2.4. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Учредителями Общества являются граждане и (или) юридические лица, принявшие решение о его учреждении. Государственные органы и органы местного самоуправления не могут выступать учредителями общества. Общество не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица

3.2. Общество может создавать обособленные подразделения, филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Общество вправе иметь и учреждать дочерние Общества. Дочерние Общества не отвечают по обязательствам Общества.

3.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.5. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.6. Общество имеет право пользоваться кредитными средствами в рублях и в иностранной валюте.

3.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Акционеры Общества, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости акций им принадлежащих.

3.8. Непубличное Общество приобретает статус Публичного Общества (публичный статус) путем внесения в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что общество является Публичным. Общество вправе представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании Общества, содержащем указание на то, что такое Общество является Публичным, при условии регистрации проспекта его акций и заключения Обществом договора с организатором торговли о листинге его акций. Непубличное Общество приобретает Публичный статус со дня государственной регистрации указанных изменений в его Устав и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, содержащем указание на то, что Общество является Публичным.

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Размер уставного капитала Общества составляет 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные акции в количестве 200 000 000 (Двести миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

При учреждении Общества все его акции размещаются среди учредителей Общества.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 800 000 000 (Восемьсот миллионов) штук обыкновенных акций (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа).

Предельный размер количества объявленных акций определяются общим собранием акционеров.

Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала Общества.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Дробная акции предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части акций, которую она составляет.

Права и обязанности акционеров.

Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда (как в денежной, так и в неденежной форме, например ценными бумагами), а также часть имущества Общества (или стоимость части имущества) в случае его ликвидации;
- избирать, быть избранными или выдвигать своих представителей в органы управления или контрольные органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
- требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- требовать созыва заседания совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;
- обращаться с иском в суд;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие 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).

Акционеры Общества обязаны:

- Оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- соблюдать требования Устава;
- оплачивать приобретаемые акции в установленные сроки;
- нести имущественную ответственность перед Обществом за причиненный ему ущерб в полном размере согласно действующему законодательству РФ;
- акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

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 не оплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.1. Увеличение уставного капитала.

4.1.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

4.1.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем выпуска дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях.

4.1.3. 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.

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.

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.

4.1.4. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.1.5. Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.1.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

4.2. Уменьшение уставного капитала.

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

4.2.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

4.2.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

4.2.4. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала.

4.2.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

4.3. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

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

Размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерного общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.4. Приобретение Обществом размещенных акций.

4.4.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, данные акции погашаются при их приобретении.

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

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

4.4.3. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

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

4.4.4. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерного общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.5. Вклады в имущество общества, не увеличивающие уставный капитал общества.

4.5.1. Акционеры в соответствии со ст. 32.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества).

4.5.2. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров Общества. Вклады в имущество Общества могут вноситься акционером пропорционально или непропорционально, принадлежащей ему доле акций в уставном капитале Общества, на условиях договора с Обществом, одобренных решением совета директоров Общества,

5. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

5.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского (финансового) учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных Федеральными законами, Центральным Банком Российской Федерации.

5.2. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

5.4. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

5.5. Крупной сделкой считается сделка:

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

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

5.6. Для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Согласие на совершение крупной сделки должно быть получено в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.7. В соответствии с действующим законодательством положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не применяются к Обществу.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

6.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

6.5. 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.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с Федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

6.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

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

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- президент;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

7.1. Общее собрание акционеров

7.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить в очной форме годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие собрания являются внеочередными.

Местом проведения общего собрания акционеров является населенный пункт (муниципальное образование), являющийся местом нахождения Общества. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров определяет место проведения общего собрания и указывает его в сообщении о проведении общего собрания.

7.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа общества, а также передача полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не применяются к Обществу);
- 16) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.1.3. Формирование ревизионной комиссии настоящим Уставом не предусмотрено.

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

7.1.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

7.1.6. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные, коммуникационные и цифровые технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

Право на участие в общем собрании акционеров.

7.1.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

7.1.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.1.9. 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 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.1.10. 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 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.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров.

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

7.1.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16-17 пункта 7.1.2. принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров.

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

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

В указанные сроки, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, или направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

7.1.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

7.1.15. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества.

7.1.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

7.1.17. В письменной форме вносятся (с указанием имени (наименования) акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и подписанные акционерами (акционером)) или их представителями предложения о:

- выдвижении кандидатов;
- внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.1.18. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

7.1.19. 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 дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

7.1.20. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, 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.

Внеочередное общее собрание акционеров.

7.1.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества осуществляется советом директоров Общества.

7.1.22. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами 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 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 дней с момента принятия такого решения.

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

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.1.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено

в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

7.1.24. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения об его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

7.1.25. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, 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» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7.1.26. 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 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 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.

Кворум общего собрания акционеров.

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

7.1.28. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

Голосование на общем собрании акционеров.

7.1.29. 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».

7.1.30. Протокол Общего собрания акционеров 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 в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании, председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания. В протоколе Общего собрания должны содержаться вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. После составления и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив общества на хранение.

7.2. Совет директоров

Компетенция совета директоров.

7.2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

7.2.2. 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 пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 11) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 12) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 13) принятие решений о согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не применяются к Обществу);
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 16) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, если Уставом Общества это отнесено к его компетенции;
- 17) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 18) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

7.2.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве не менее 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

7.2.5. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

7.2.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий.

7.2.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров.

7.2.8. Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Председатель совета директоров.

7.2.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

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

Заседание совета директоров и порядок принятия решений.

7.2.11. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, аудитора Общества, или исполнительного органа Общества.

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

7.2.13. При голосовании члены совета директоров вправе использовать цифровые и электронные средства связи. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.

7.2.14. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Решения по вопросу о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

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

Если единогласие совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

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

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

7.3. Президент

7.3.1. Президент Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Президент Общества вправе совмещать функции и быть избранным Председателем совета директоров Общества членами совета директоров из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества.

7.3.2. Президент Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

7.3.3. К компетенции Президента Общества относятся представительские, контрольные и иные функции руководства текущей деятельностью Общества.

7.3.4. Президент Общества действует от имени Общества без доверенности, а именно:

- 1) осуществляет представительские функции Общества, в том числе по вопросам стратегического развития Общества;
- 2) контролирует финансовые потоки Общества;
- 3) обеспечивает контроль выполнения решений совета директоров Общества и деятельности исполнительного органа Общества на платной основе, при этом размер вознаграждения Президента устанавливается решением совета директоров Общества;
- 4) определяет корпоративную стратегию Общества и контролирует её реализацию;
- 5) представляет интересы Общества в органах государственной власти, перед всеми государственными учреждениями и общественными организациями, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 6) решает стратегические вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Общества;
- 7) разрабатывает и курирует документы, направленные на стратегическое развитие Общества (генеральные соглашения, протоколы о намерениях и иные документы общего характера);
- 8) утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 9) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- 10) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

- 11) организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем Общества;
- 12) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 13) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности в соответствии действующим законодательством РФ и положениями настоящего Устава.

7.4. Генеральный директор

7.4.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

7.4.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (лет).

7.4.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, президента и совета директоров Общества.

Генеральный директор отвечает за реализацию финансово-хозяйственного плана Общества и добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения общего собрания акционеров, совета директоров Общества.

7.4.4. Права и обязанности Генерального директора (управляющей организации или управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, действующим законодательством, договором, заключаемым с Обществом, а также Положением о единоличном исполнительном органе Общества (в случае его утверждения общим собранием акционеров).

Сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества, а также создает атмосферу заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

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

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и его внутренними документами;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета от имени Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

7.4.6. Генеральный директор может являться членом совета директоров и назначается советом директоров в порядке, определенном настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

7.4.7. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на пост генерального директора, устанавливаются внутренними документами Общества.

7.4.8. Полномочия генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

7.4.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и/или управляющей организации или управляющего.

7.5. Ответственность членов совета директоров и генерального директора Общества

7.5.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны разумно и добросовестно действовать в интересах Общества и всех его акционеров. Они не должны разглашать или использовать в личных интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе.

7.5.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

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

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

8.2. Ведение записей по учету прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию. Держателем Реестра может быть только профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор) на основании выданной ему лицензии.

8.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

9.1.1. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

9.1.2. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 1 (Один) член.

9.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

9.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора), принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

9.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации. Условия договора с привлеченным специалистом определяются советом директоров Общества.

9.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

9.8. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

9.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

9.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и на основании заключаемого с ним договора.

9.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.2. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

11.3. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Аудитором Общества.

Российская Федерация

Город Москва

Второго февраля две тысячи двадцать третьего года

Я, Белявская Алина Викторовна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

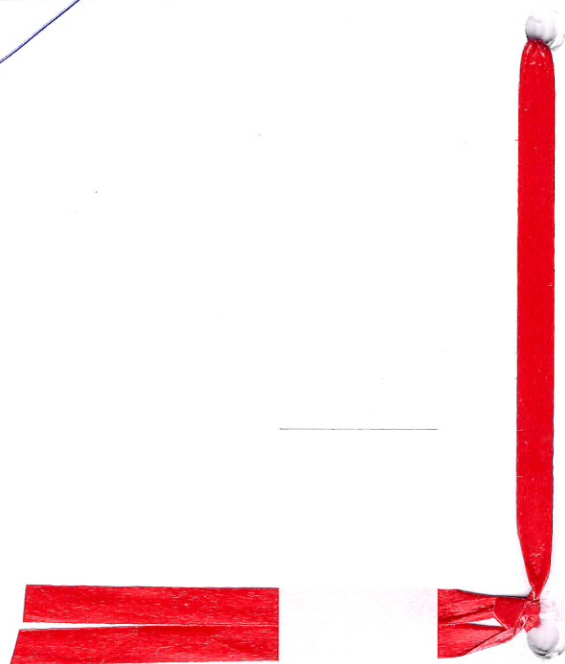
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/57-н/77-2023-2-257.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3000 руб. 00 коп.



А.В.Белявская



Прошито и скреплено
печатью 15 листов