

УТВЕРЖДЕНО
«19» июня 2015 года
Годовым общим собранием акционеров
Протокол
№ 6/н от «19» июня 2015 года

УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«АРМАДА»
(Редакция № 6)

2015 год
г. Москва

Статья 1. Общие положения

- 1.1 Публичное акционерное общество «АРМАДА», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации.
- 1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество «АРМАДА».
- 1.3 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «АРМАДА».
- 1.4 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «ARMADA».
- 1.5 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «ARMADA».
- 1.6 Место нахождения Общества: г. Москва.
- 1.7 Общество является коммерческой корпоративной организацией.
- 1.8 Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. Цели и виды деятельности Общества

- 2.1 Основной целью деятельности Общества является получение прибыли в результате разработки, создания и владения информационными и медиа-коммуникациями, торговыми, расчетно-клиринговыми и иными системами, программными продуктами и развитие современных информационных технологий.
- 2.2 Основными видами деятельности общества являются:
 - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
 - обработка данных;
 - разработка и реализация информационных продуктов с целью автоматизации процессов пользования информационно-торговыми системами с использованием удаленных терминалов;
 - разработка программных продуктов для автоматизации учрежденческой деятельности;
 - научно-изыскательная, опытно-конструкторская и производственная деятельность в области информатики и информационных технологий;
 - разработка и обслуживание баз данных и программ для ЭВМ;
 - информационное обслуживание;
 - осуществление проектно-изыскательных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области сбора, хранения, обработки и защиты информации на отдельных носителях ЭВМ в локальных и глобальных вычислительных сетях, в области безопасности работы на ЭВМ;
 - предоставление услуг Интернета, развитие Интернет технологий;
 - консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
 - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
 - оказание маркетинговых услуг в области программного обеспечения;
 - разработка правил участия в информационно-торговых системах, технологических стандартов и инструкций, обязательных для использования всеми членами информационно-торговых систем;

- разработка санкций и мер за нарушение членами информационно-торговых и иных созданных Обществом систем за нарушение установленных стандартов и правил;
- оказание российским и зарубежным организациям и частным лицам различного рода информационных, представительских, консультативных, инжиниринговых, консигнационных, факторинговых, маркетинговых, агентских и иных услуг;
- выполнение функций третейского арбитра при разрешении споров между членами информационно-торговых систем и третьими лицами;
- деятельность холдинг - компаний в области финансового посредничества;
- архитектурная деятельность;
- инженерные изыскания для строительства;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- исследование конъюнктуры рынка;
- деятельность в области фотографии;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность в области права;
- рекламная деятельность, изготовление рекламной продукции, проведение рекламных компаний;
- оказание услуг с использованием всех средств массовой информации;
- деятельность в области электросвязи;
- полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;
- подготовка и выпуск учебно-методической литературы, рекламных проспектов, различных видов научно-технической документации, организация лекций и обучение по различным аспектам своей деятельности;
- издательская, полиграфическая деятельность, печатные и переплетные работы, издание журналов, газет и периодических публикаций;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- брокерская деятельность;
- деятельность дилеров;
- производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения;
- экспорт и импорт товаров и услуг в соответствии с действующим законодательством;
- благотворительная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- розничная и оптовая торговля;
- транспортная обработка грузов;
- организация перевозок грузов;
- аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- инвестиционная деятельность, включая, но не ограничиваясь осуществлением капиталовложений в ценные бумаги, приобретение акций, долей, паев и иных активов российских компаний и компаний находящихся под иностранной юрисдикцией;
- предоставление займов, поручительств;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

- 2.3 Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- 2.4 Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории Российской Федерации, в том числе и в Свободных экономических зонах.
- 2.5 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 2.6 В соответствии с основной целью деятельности Общество:
- осуществляет хозяйственную и внешнеэкономическую деятельность, отвечающую интересам Общества и не противоречащую действующему законодательству;
 - осуществляет подготовку и переподготовку работников Общества, повышение квалификации кадров, в том числе за рубежом;
 - обеспечивает в порядке и на условиях, установленных законодательством, социальное и обязательное медицинское страхование работников Общества;
 - содействует через профсоюзы и самостоятельно в культурно-бытовом и санаторно-курортном обслуживании сотрудников Общества и членов их семей.
- 2.7 Общество обязуется сохранять конфиденциальность во взаимоотношениях с клиентами и партнерами.

Статья 3. Правовое положение Общества

- 3.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.
- 3.2 Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 3.5 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.6 Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.
- 3.7 Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
- 3.8 Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества, производственные кооперативы и иные юридические лица.
- 3.9 Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах его компетенции.

Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, возлагается на руководителя Общества.

Статья 4. Ответственность Общества

- 4.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.2 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 4.3 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 указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.
- 4.4 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5. Хранение документов Общества

- 5.1 Общество обязано хранить следующие документы:
- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, договор или 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 или представительствах Общества;
 - годовые отчеты;
 - проспекты эмиссии;
 - документы бухгалтерского учета и отчетности;
 - документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
 - протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
 - заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 5.2 Общество хранит документы, предусмотренные п. 5.1. Устава по месту нахождения его единоличного исполнительного органа - Генерального директора.
- 5.3 Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное

хранение документов, имеющих научно-историческое значение - в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с Главным архивным управлением города Москвы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

- 5.4 При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию -правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы Главного архивного управления города Москвы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 6. Органы управления и контроля.

- 6.1 Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
- 6.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
- 6.3. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и при исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 6.4. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством. При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.
- 6.5. При добровольной ликвидации Общества Общим собранием акционеров избирается ликвидационная комиссия в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о ликвидационной комиссии Общества.

Статья 7. Филиалы, представительства Общества

- 7.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.
- 7.2 Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 7.3 Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.
- 7.4 Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

- 7.5 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств при их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.
- 7.6 Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 8. Уставный капитал Общества

- 8.1 Уставный капитал Общества составляет 14 399 997 (Четырнадцать миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей. Он состоит из 14 399 997 (Четырнадцати миллионов трехсот девяносто девяти тысяч девятисот девяносто семи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
- 8.2 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции).
- 8.3 Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с положением об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров.
- 8.4 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций, либо путем размещения дополнительных акций.
- 8.5 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- 8.6 Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций принимаются Общим собранием акционеров.
- 8.7 Решения об увеличении уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций принимаются Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае если единогласия Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
- 8.8 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 8.9 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества или сокращения их общего количества.
- 8.10 Уставный капитал может быть уменьшен путем сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.
- 8.11 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 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим

финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

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

8.12 Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала:

- 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 9. Акции Общества

- 9.1 Общество размещает обыкновенные акции, а также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.
- 9.2 Все акции Общества являются именными.
- 9.3 Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
- 9.4 Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.5 По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа) или консолидацию размещенных акций Общества, в результате которой две или более акций Общества конвертируется в одну новую акцию Общества той же категории (типа).

Статья 10. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества

- 10.1 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством закрытой подписки, открытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 10.2 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.3 Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.4 Размещение посредством открытой подписки привилегированных акций (иных эмиссионных ценных бумаг Общества), конвертируемых в обыкновенные акции, которые

могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

- 10.5 Размещение дополнительных акций посредством распределения их среди всех акционеров осуществляется по решению Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества, принятому единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 10.6 В случае если единогласия Совета директоров Общества по вопросу, указанному п.10.5 Устава, не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества указанный вопрос вынесен на решение общего собрания акционеров, решение об увеличении уставного капитала за счет его имущества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди всех акционеров принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 10.7 Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятому единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 10.8 В случае если единогласия Совета директоров Общества по вопросу, указанному в п.10.7 Устава, не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества указанный вопрос вынесен на решение общего собрания акционеров, решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 10.9 Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Совета директоров Общества, принятому единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 10.10 В случае если единогласия Совета директоров Общества по вопросу, указанному в п.10.9 Устава, не достигнуто, по решению Совета директоров Общества указанный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В этом случае решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 10.11 Размещение посредством открытой подписки привилегированных акций, не конвертируемых в обыкновенные акции, а также конвертируемых в обыкновенные акции привилегированных акций, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятому единогласно всеми

членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

- 10.12 В случае если единогласия Совета директоров Общества по вопросу, указанному в п.10.11 Устава, не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества указанный вопрос вынесен на решение Общего собрания акционеров, решение об увеличении уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных акций, не конвертируемых в обыкновенные акции, а также решение об увеличении уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки дополнительных конвертируемых в обыкновенные акции привилегированных акций, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.13 Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно быть определено:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций каждой категории в пределах количества объявленных акций такой категории;
 - способ размещения;
 - цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
 - форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки;
 - иные условия размещения.
- 10.14 Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.
- 10.15 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 10.16 Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере.
- 10.17 При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 10.18 При оплате акций или иных ценных бумаг Общества неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Статья 11. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

- 11.1 Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества вправе приобретать размещенные им акции.
- 11.2 Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.
- 11.3 Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества

путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 11.4 Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров Общества.
- 11.5 Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- 11.6 Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить всех акционеров-владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление о приобретении акций направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручается ему лично под расписку.
- 11.7 Акции при их приобретении могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 11.8 Каждый акционер-владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, направив в Общество письменное заявление, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением об их приобретении, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 11.9 Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - 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;
 - принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции,
- если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 11.10 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа акций.
- 11.11 Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

- 11.12 Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 11.13 Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

Статьи 12. Права и обязанности акционеров

- 12.1 Акционер имеет право:
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом;
 - участвовать в Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе вносить предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - получать информацию о деятельности Общества в объеме и порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - получать дивиденды;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 12.2 Акционер обязан:
- соблюдать положения Устава и других внутренних документов Общества;
 - выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед Обществом;
 - не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
 - оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;
 - своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
 - выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 13. Дивиденды

- 13.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 13.2 Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.

Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

- 13.3 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 13.4 Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивидендов, форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 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.
- 13.5 Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 13.6 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия Обществом решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 13.7 Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 13.8 Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций Общества соответствующей категории (типа) или лицам, осуществляющим 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.
- 13.9 Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.
- 13.10 Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
- 13.11 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 со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - если на день принятия такого решения 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 принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью, определенной Уставом, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.12 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, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.13 По прекращении указанных в п.13.12 Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1 Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров, далее также именуемое Общее собрание.

14.2 Обязанности Председателя Общего собрания выполняет Председатель Совета директоров Общества.

14.3 К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- (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 ликвидационного 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 акций посредством закрытой подписки;
- (8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- (9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных

- обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу, и указанный вопрос по решению Совета директоров вынесен на рассмотрение Общего собрания;
- (12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу, и указанный вопрос по решению Совета директоров вынесен на рассмотрение Общего собрания;
 - (13) увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди всех акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу, и указанный вопрос по решению Совета директоров вынесен на рассмотрение Общего собрания;
 - (14) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки дополнительных конвертируемых в обыкновенные акции привилегированных акций, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - (15) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных акций, не конвертируемых в обыкновенные акции, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу, и указанный вопрос по решению Совета директоров вынесен на рассмотрение Общего собрания;
 - (16) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки дополнительных конвертируемых в обыкновенные акции привилегированных акций, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу, и указанный вопрос по решению Совета директоров вынесен на рассмотрение Общего собрания;
 - (17) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
 - (18) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
 - (19) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - (20) утверждение аудитора Общества;
 - (21) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - (22) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - (23) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - (24) дробление и консолидация акций;
 - (25) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- (26) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (27) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (28) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (29) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (30) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- (31) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- (32) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания лицам или органам – инициаторам этого собрания в случае, предусмотренном п.9 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- (33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- (34) определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, когда указанный вопрос отнесен Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров;
- (35) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- (36) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

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

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

Если окажется, что в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

- 14.4 Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах (2), (6), (7), (9), (11), (13), (24) - (29) пункта 14.3 Устава, а также по иным вопросам, в отношении которых это предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 14.5 Решение по вопросам, указанным в подпунктах (1)-(3), (5), (7)-(10), (14), (27), и (35) пункта 14.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам, принимающих участие в Общем собрании. Остальные решения принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 14.6 Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с обязательным направлением (вручением) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров или заочного голосования.

Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 19 пункта 14.3 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

- 14.7 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
- 14.8 Все Общие собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:
- требования Ревизионной комиссии Общества;
 - требования аудитора;
 - его собственной инициативы;
 - требования акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 14.9 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания.
- 14.10 В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего (требующих) созыва Общего собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций.
- 14.11 Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего собрания.
- 14.12 Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.13 В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 14.14 В течение пяти дней с даты предъявления Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционером (акционерами), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, требования о созыве внеочередного Общего собрания, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, только если:
- 14.14.1 Не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания.

- 14.14.2 Акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания, не является владельцем предусмотренного пунктом 14.8 Устава количества голосующих акций Общества.
- 14.14.3 Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку для внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 14.15 Решение о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
- 14.16 В случае если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание.
- 14.17 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
- Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества.
- 14.18 Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 14.19 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 14.20 При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 14.21 Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано в срок не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если больший срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано в срок не позднее чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, если больший срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.22 В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

- 14.23 Право на участие в объявленном Общем собрании имеют все акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
- 14.24 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 14.25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания.
- 14.26 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 14.27 При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
- 14.28 При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 14.29 Принятие Общим собранием акционеров решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Статья 15. Совет директоров Общества

- 15.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
- 15.2 К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение концепции и стратегии развития Общества, а также способов их реализации, утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества и изменений к ним, контроль за исполнением утвержденных бюджетов;
 - (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (3) утверждение повестки дня Общего собрания;

- (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договора, определяющего его права и обязанности, и расторжение такого договора;
- (6) определение должностного лица Общества, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в случае невозможности Генерального директора Общества исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, в том числе в случае временной нетрудоспособности Генерального директора Общества.
- (7) предварительное одобрение назначения заместителя Генерального директора Общества по финансовым вопросам, а также главного бухгалтера Общества и досрочного прекращения трудового договора с ними, а также одобрение условий трудового договора с ними, в том числе установления размера вознаграждений и компенсаций;
- (8) вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иных вопросов, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимаются общим собранием акционеров только по решению совета директоров;
- (9) предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности;
- (10) 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;
- (11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- (12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций, не конвертируемых в обыкновенные акции, в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- (14) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки дополнительных конвертируемых в обыкновенные акции привилегированных акций, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- (15) увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди всех акционеров в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- (16) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- (17) размещение Обществом облигаций, неконвертируемых в акции или иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций), не конвертируемых в акции;

- (18) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, в том числе решения о выпуске акций Общества, размещаемых по цене, меньшей, нежели 90% их средневзвешенной цены, определенной по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате размещения, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов и итогов приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, а также совершение иных действий, требуемых от совета директоров в соответствии с действующим законодательством о ценных бумагах;
- (19) 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»;
- (20) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества;
- (21) приобретение размещенных Обществом акций в иных целях, нежели сокращение их общего количества при уменьшении уставного капитала Общества (в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах"), приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (22) рекомендации Общему собранию акционеров относительно реорганизации Общества;
- (23) рекомендации Общему собранию по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- (24) рекомендации Общему собранию о порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
- (25) рекомендации Общему собранию по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, утверждение дивидендной политики Общества;
- (26) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (27) утверждение стратегического бизнес-плана Общества («Бизнес-план»), а также утверждение изменений к Бизнес-плану, утверждение ежеквартального отчета о выполнении Бизнес-плана Общества;
- (28) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания либо к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- (29) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- (30) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и ликвидацией представительств Общества;
- (31) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (32) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (33) предварительное одобрение сделок на сумму 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- (34) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного

строительства;

- (35) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка или отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат предварительному одобрению Советом директоров, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- (36) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества или имущественных прав (требований) Общества к третьему лицу; сделок, связанных с безвозмездным освобождением третьих лиц от имущественной обязанности перед Обществом или третьими лицами; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
- (37) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), направленных на приобретение или отчуждение Обществом исключительного права или предоставление Обществом неисключительной лицензии на ноу-хау, программы для ЭВМ, базы данных или иные результаты интеллектуальной деятельности, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- (38) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), направленных на предоставление Обществом исключительной лицензии на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;
- (39) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), направленных на отчуждение Обществом исключительного права на средства индивидуализации или предоставление Обществом неисключительной лицензии на использование средств индивидуализации (за исключением случаев предоставления такой лицензии в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества), передачу Обществом прав администрирования доменных имен или предоставление Обществом иных прав в отношении доменных имен;
- (40) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (41) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (42) 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»), а также о совершении сделок, которые приведут или могут привести к приобретению акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, производных финансовых инструментов, удостоверяющих права на акции, ценных бумаг, конвертируемых в акции, или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ и/или отчуждению, обременению или передаче в доверительное управление принадлежащих Обществу акций, производных финансовых инструментов, удостоверяющих права на акции, или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера участия Общества в других организациях, в т.ч. принятие решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей);
- (43) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

- (44) определение позиции Общества (представителей Общества) по всем вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) его дочерних и (или) зависимых (в которых Общество имеет более двадцати процентов голосующих акций или долю, составляющую более двадцати процентов уставного капитала) хозяйственных обществ (ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повесток дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»; определение позиции Общества по всем решениям Общества как единственного акционера (участника) ДЗО.
- (45) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров;
- (46) одобрение годовой консолидированной (сводной) финансовой отчетности;
- (47) принятие решения о привлечении независимого консультанта для аудита финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, и определение размера его вознаграждения;
- (48) избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров (лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров в случае его отсутствия) и досрочное прекращение их полномочий;
- (49) принятие решения о привлечении Обществом кредита, займа, а также финансирования в иной форме, принятие решений о предоставлении Обществом займа или финансирования в иной форме, утверждение основных условий таких кредита, займа или финансирования в иной форме если сумма такого кредита, займа или финансирования в иной форме или взаимосвязанных кредитов, займов или финансирования в иной форме составляет более 5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- (50) принятие решения о создании и упразднении комитетов Совета директоров, избрании членов комитетов Совета директоров и досрочном прекращении их полномочий, утверждении положений о таких комитетах;
- (51) избрание секретаря Совета директоров;
- (52) предоставление обеспечения по обязательствам Общества или третьих лиц, если стоимость (сумма) такого обеспечения превышает 5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- (53) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- (54) утверждение положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества, утверждение опционной программы для высших менеджеров Общества, утверждение перечня высших менеджеров Общества;
- (55) утверждение внутреннего документа Общества по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента;
- (56) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- (57) определение адреса Общества;
- (58) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством и (или) настоящим Уставом.

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

16. Количественный состав, избрание, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества

- 16.1 Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) человек.
- 16.2 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания и могут переизбираться неограниченное число раз. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 16.3 Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества большинством голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 16.4 Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества большинством голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 16.5 Председательствуют на заседаниях Совета директоров Председатель Совета директоров Общества или его заместитель. В случае их отсутствия члены Совета директоров Общества выбирают председательствующего из числа присутствующих членов Совета директоров Общества простым большинством голосов.
- 16.6 Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
- 16.7 Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров Общества и настоящим Уставом.
- 16.8 Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества.
- 16.9 Заседания Совета директоров Общества проводятся путем совместного присутствия либо в форме заочного голосования. Решения Совета директоров Общества при проведении заочного голосования принимаются на основании заполненных бюллетеней для голосования. Заполненные бюллетени для голосования могут быть предоставлены в Общество лично, направлены через DHL, UPS, иную первоклассную курьерскую международную службу, а также регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. Допускается направление заполненных бюллетеней для голосования по факсу или электронной почте (в виде вложения электронной копии бумажного документа) при условии направления бюллетеня с номера факса или адреса электронной почты (соответственно) члена Совета директоров Общества, о котором он предварительно уведомил Председателя Совета директоров Общества в письменной форме.
- 16.10 Датой проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования является дата истечения срока для предоставления заполненных бюллетеней для голосования в Общество. В случае проведения заседания Совета директоров Общества путем совместного присутствия допускается обсуждение вопросов и голосование по ним посредством телефонной связи или видеоконференции. Направление уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества, бюллетеней для заполнения членами Совета директоров Общества осуществляется посредством личного вручения, направления электронного письма и/или факсимильного сообщения, а также иным образом, предусмотренным Положением о Совете директоров Общества. В случае принятия

решения о проведении заочного голосования каждому члену Совета директоров Общества одновременно с уведомлением о заседании направляется бюллетень (бюллетени) для голосования.

- 16.11 Для наличия кворума на любом заседании Совета директоров Общества (включая заочное голосование) требуется участие в заседании не менее четырех членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом предусмотрено иное.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Письменное мнение должно поступить в Общество на имя председателя Совета директоров Общества до открытия заседания Совета директоров Общества. Письменное мнение члена Совета директоров Общества может быть вручено лично Председателю Совета директоров, направлено через DHL, UPS, иную первоклассную курьерскую международную службу, а также регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. Допускается направление письменного мнения по факсу или электронной почте (в виде вложения электронной копии бумажного документа) при условии направления письменного мнения с номера факса или адреса электронной почты (соответственно) члена Совета директоров Общества, о котором он предварительно уведомил Председателя Совета директоров Общества в письменной форме.

- 16.12 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и (или) настоящим Уставом. Решение Совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества не установлено иное. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров.
- 16.13 Совет директоров принимает решение по вопросам, предусмотренным подпунктами (11) - (16), (31) пункта 15.2 настоящего Устава, единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Для наличия кворума требуется присутствие и (или) наличие письменного мнения либо участие в заочном голосовании всех членов Совета директоров Общества, за исключением выбывших членов Совета директоров Общества. Решение по вопросу, указанному в подпункте (21) пункта 15.2 настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
- 16.14 На каждом заседании Совета директоров Общества члены Совета директоров Общества избирают из числа членов Совета директоров Общества секретаря Совета директоров Общества, который обеспечивает ведение и составление протокола заседания Совета директоров Общества, подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием). В случае, если на заседании Совета директоров Общества не принято решение об избрании секретаря Совета директоров Общества, его функции выполняет участвующий в заседании член Совета директоров Общества, являющийся последним избранным секретарем Совета директоров Общества.
- 16.15 При утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) голос члена Совета директоров Общества, являющегося Генеральным директором, при подсчете голосов не учитывается.

Статья 17. Исполнительные органы Общества

- 17.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган Общества). Генеральный директор Общества, осуществляя полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Генеральном директоре Общества.
- 17.2 Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 17.3 К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров Общества.
- 17.4 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- (1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - (2) имеет право первой подписи под финансовыми документами с учетом требований действующего законодательства;
 - (3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
 - (4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
 - (5) утверждает штаты работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - (6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - (7) выдает доверенности от имени Общества;
 - (8) открывает в банках счета Общества;
 - (9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - (10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - (11) в случае невозможности присутствовать на Общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров или Заместителя Председателя Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров.
 - (12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества и внутренними документами Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
- 17.5 Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок 3 (три) года. Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. Полномочия Генерального директора Общества возникают с момента принятия Советом директоров Общества решения о его избрании, если более поздний момент не предусмотрен самим решением.

- 17.6 Права и обязанности Генерального директора Общества, размер и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между Генеральным директором Общества и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 17.7 Генеральный директор Общества представляет Совету директоров Общества ежемесячные отчеты о своей работе.

Статья 18. Ревизионная комиссия и аудитор

- 18.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества, избираемая Общим собранием.
- 18.2 Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием.
- 18.3 Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров в составе 3 (трех) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 18.4 В случае, когда число членов Ревизионной комиссии Общества становится менее 2 (двух), оставшийся член Ревизионной комиссии Общества (при наличии) осуществляет свои функции до избрания Ревизионной комиссии Общества в новом составе, а Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания Ревизионной комиссии Общества в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 18.5 Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
- 18.6 Члены Ревизионной комиссии Общества не могут входить в состав Совета директоров Общества, занимать какие-либо должности в других органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 18.7 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания, Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
- 18.8 Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
- 18.9 По итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества составляются письменные заключения. Заключения Ревизионной комиссии Общества предоставляются Общему собранию.
- 18.10 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 18.11 Для проведения ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения годовой финансовой отчетности Общество заключает договор со специализированной организацией - аудитором Общества. Порядок проведения аудиторских проверок, а также порядок составления аудиторского заключения определяется действующим законодательством.

Статья 19. Реестр акционеров

- 19.1 Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 19.2 Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные

акционеру в результате утраты акций или невозможность осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действия (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их устранению.

- 19.3 Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 19.4 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра 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.
- 19.5 Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой Общества.

Статья 20. Учет и отчетность. Фонды Общества

- 20.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов Уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения вышеуказанного размера резервного фонда.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 20.2 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
- 20.3 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.
- 20.4 Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах утверждается приказом Генерального директора.
- 20.5 Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 20.6 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, Счете прибылей и убытков должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 20.7 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества в пределах сроков, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 21. Реорганизация Общества

- 21.1 Общество может быть реорганизовано в случаях, формах и порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами.
- 21.2 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Статья 22. Ликвидация Общества

- 22.1 Общество может быть ликвидировано:
- добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.
 - 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.
- 22.2 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 23. Вступление в силу

- 23.1 Настоящий Устав приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.
- 23.2 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 29
(двадцать девять) листах

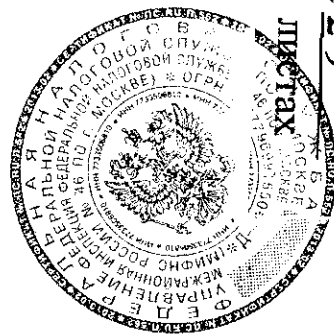
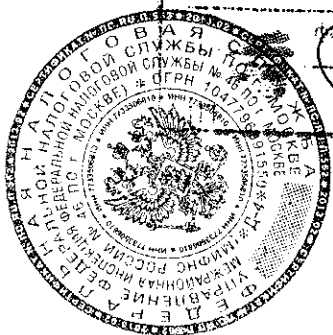
Межрайонная инспекция ФНС России №40
г. Москва

Временное регистрационное свидетельство
в Единый государственный реестр юридических лиц
от 08 июля 2015 г.

ОГРН 1057747404408
ГРН 2157747735977

Организационно-правовая форма
налогового органа: Г.Н.И.

Должность: Е.Б. Крюкова



Забастовка
Торговцев
В.Г. Богданов

