

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением внеочередного  
Общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Управляющая компания  
«ТРАНСФИНГРУП»  
Протокол от 11 декабря 2018 года

**УСТАВ**  
(Новая редакция № 4)

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»**

**Joint-Stock company «TRANSFINGROUP» Asset Management**

Москва  
2018 год

Настоящий Устав определяет правовое положение Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», образованного российскими юридическими лицами и действующего в порядке и на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## Ст. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (далее по тексту – **Общество**) образовано 5 июня 2001 года в целях удовлетворения общественных потребностей в услугах Общества, извлечения прибыли в интересах акционеров. Прежнее наименование Общества – Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-Финансовая Компания «ТРАНС-ИНВЕСТИЦИЯ» (ЗАО «ИФК «ТРАНС-ИНВЕСТИЦИЯ»).

Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» является непубличным обществом.

1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Общество имеет гражданские права, несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе - создание дочерних и зависимых обществ.

3. Общество считается созданным как юридическое лицо со дня его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

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

Общество вправе указать в печати его фирменное наименование на иностранном языке.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

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

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

8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

9. Общество пользуется преимущественным правом приобретения акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

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

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

12. Общество принимает участие в мероприятиях гражданской обороны. Осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Создает своим работникам необходимые условия для выполнения ими воинской обязанности: связанные с этим расходы компенсируются предприятиям, учреждениям и организациям Министерства обороны Российской Федерации.

## **Ст. 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

1. Общество имеет следующее фирменное наименование:  
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»;**  
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «УК ТФГ»;**  
Фирменное наименование Общества на английском языке:  
**Joint-Stock company «TRANSFINGROUP» Asset Management.**
2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**
3. Тип Общества: **непубличное акционерное общество.**

## **Ст. 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

1. Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей в услугах Общества, извлечения прибыли в интересах акционеров.

2. Видами деятельности Общества являются:

деятельность по доверительному управлению имуществом инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, активами негосударственных пенсионных фондов, страховыми резервами страховых организаций.

иные виды деятельности по доверительному управлению имуществом физических и юридических лиц, в том числе деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги.

Общество вправе осуществлять другие виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

## **Ст. 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

1. По решению Совета директоров Общество может создавать и ликвидировать филиалы, а также открывать и ликвидировать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного

государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного о них положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается на балансе Общества.

4. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за их деятельность несет Общество.

5. Руководители филиала и представительства назначаются единоличным исполнительным органом Общества (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества) и действуют на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества) Общества.

6. Сведения о представительствах и филиалах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

## **Ст. 5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

1. Общество может иметь, в соответствии с законодательством Российской Федерации, дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации — в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Взаимоотношения Общества с дочерними и зависимыми обществами строятся на основании действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества. Аналогичным образом строятся отношения Общества с иными лицами.

## **Ст. 6. УСТАВ ОБЩЕСТВА**

1. Устав Общества является учредительным документом Общества.

2. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением его уставного капитала путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества и уменьшением количества объявленных акций, осуществляется Советом директоров на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного

капитала или иного решения, являющегося основанием размещения акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

6. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

## Ст. 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

1. Уставный капитал Общества составляет **100 000 000 (Сто миллионов) рублей** и состоит из **250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч)** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **400 (Четыреста) рублей** каждая. Все акции размещены среди акционеров Общества и определяют минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Общество вправе дополнительно разместить **500 000 (Пятьсот тысяч)** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **400 (Четыреста) рублей** каждая (объявленные акции). Объявленные акции после размещения представляют их владельцам объем прав, предусмотренный **пунктами 2, 3 и 4 статьи 8** настоящего Устава.

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

3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных Обществом.

4. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

5. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются общим собранием акционеров.

6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества большинством в  $3/4$  (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

9. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых активов оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Такое решение принимается большинством в  $3/4$  (три четверти) голосов акционеров-владельцев

голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества. Такое решение принимается большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

13. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Такое решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

15. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых оказалась меньше величины минимального уставного капитала, определенного законодательством Российской Федерации, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

16. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

## **Ст. 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

1. Общество выпускает следующие категории акций – обыкновенные именные бездокументарные.

2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, получение дивидендов, в случае ликвидации Общества — на получение части его имущества.

3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

5. Акционеры Общества обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, информировать реестродержателя Общества об изменениях своих данных.

6. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций,

отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций осуществляется по рыночной цене, определяемой независимым оценщиком. Дата, на которую должна быть определена рыночная цена акций, не может быть ранее 1 месяца до даты, направления акционером письменного извещения о намерении осуществить отчуждение акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам.

Акционер, намеренный произвести отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий отчуждения акций.

Извещение акционеров Общества осуществляется через Совет директоров Общества путем письменного уведомления. Датой извещения Общества будет считаться дата, указанная на почтовом уведомлении о получении или дата расписки о получении Обществом извещения. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного реализовать свои акции. К извещению о намерении отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) должен прилагаться отчет независимого оценщика, указанный в абз.2 настоящего пункта.

В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, в течение одного месяца со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам или отчуждены по иным, чем договор купли-продажи, сделкам. Срок осуществления преимущественного права составляет один месяц со дня извещения акционером остальных акционеров и Общество о намерении продать или осуществить отчуждение своих акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам третьему лицу, Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и самого Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7. В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» акционер и (или) лицо, имеющее право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться более 10 % акций, составляющих уставный капитал Общества, должно соответствовать требованиям к финансовому положению и деловой репутации, устанавливаемым Банком России.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа акционера и (или) лица, имеющего право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться более 10 % акций, составляющих уставный капитал Общества, должно соответствовать требованиям к деловой репутации, устанавливаемым Банком России.

Оценка соответствия лиц, указанных в абзацах 1-2 настоящего пункта, требованиям к финансовому положению и деловой репутации осуществляется в порядке, установленном Банком России.

В случае выявления неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов несоответствия требованиям к деловой репутации лица, указанные в абзацах 1-2 настоящего пункта, обязаны уведомить об этом Общество.

8. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

## **Ст. 9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

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

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций.

4. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

5. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

6. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

7. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

8. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

9. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

## **Ст. 10. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

2. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки этого имущества, проведенная Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки проведенной независимым оценщиком.

5. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного настоящим Уставом, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.



Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости, в противном случае общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества.

## **Ст. 11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**

1. В Обществе создается резервный фонд.
2. Размер резервного фонда составляет 22 (двадцать два) процента от уставного капитала Общества. Он формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначается 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. Порядок использования резервного фонда определяется решением Советом директоров Общества.
3. Общество может формировать из чистой прибыли иные фонды. Целевое назначение, порядок образования и использования таких фондов определяется Советом директоров Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества о распределении прибыли.
4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **Ст. 12 РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ БУМАГ**

1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки.
3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
4. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций посредством распределения между акционерами принимается общим собранием акционеров Общества.
5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

## **Ст. 13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям по каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение (список лиц, имеющих право на получения дивидендов), не может быть установлена ранее **10 (десяти) дней** с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее **20 (двадцати) дней** с даты принятия такого решения.

5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, но не должен превышать для номинальных держателей и являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительных управляющих, которые зарегистрированы в реестре акционеров - **10 (десять) рабочих дней**, а для других зарегистрированных в реестре акционеров лиц - **25 (двадцать пять) рабочих дней**, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) 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;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) 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;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

## Ст. 14. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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».

2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом, по основаниям, указанным в **пункте 1** настоящей статьи, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с **пунктом 2** настоящей статьи, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цены приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными правами.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

Цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Акционер — владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе указанные акции продать, а Общество обязано приобрести их.

В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором

должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций в случаях, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

6. Акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, указанных в Федеральном законе "Об акционерных обществах".

## **Ст. 15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

2. Держателем реестра акционеров Общества, является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

Решение о передаче на ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору) принимается Советом директоров Общества.

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

4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров, держатель указанного реестра не позднее трех дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр.

## **Ст. 16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На нем решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, создании (избрании членов) Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);  
дату, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, и в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

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

форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.

3. В случае, если голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

## **Ст. 17. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. К компетенции общего собрания акционеров 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 ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) создание (избрание членов) Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее членов полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение сделок или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:
  - положения о совете директоров Общества;
  - положения о Генеральном директоре Общества;
  - положения о Ревизионной комиссии Общества;
  - положения об общем собрании акционеров Общества.
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 21) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

## **Ст. 18. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;  
акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлен иной порядок.

3. Решение по вопросам, указанным в **подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 1 статьи 17** настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

4. Решение по вопросам, указанным в **подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 1 статьи 17** настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Порядок ведения общего собрания акционеров, а также принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Регламентом подготовки и проведения общих собраний акционеров Общества, утверждаемым решением общего собрания акционеров.

6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня общего собрания акционеров.

7. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня может осуществляться путем направления бюллетеней для голосования.

## **Ст. 19. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы: избрания Совета директоров, создания (избрания членов) Ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года (за исключением вопросов распределения прибыли, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) не может проводиться в форме заочного голосования,

2. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества. Принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования. Акционеры, приславшие бюллетени для голосования по факсимильной связи и почтовым отправлением до даты окончания приема Обществом бюллетеней, считаются принявшими участие в собрании. Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации. Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров,

## **Ст. 20. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через **10 дней** с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за **25 дней** до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, – более чем за **55 дней** до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица,

имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за **35 дней** до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых, он владеет акциями, на дату составления списка.

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества не позднее, чем за **21 день** до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы о реорганизации Общества, - не позднее, чем за **30 дней** до даты его проведения, одним из следующих способов:

- направление заказным письмом;
- - вручение под роспись;
- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества..

Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не менее чем за **30 дней** до даты окончания приема Обществом бюллетеней; сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, на котором рассматриваются вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть сделано не менее чем за **50 дней** до его проведения; сообщение о проведении общего собрания акционеров, на котором рассматриваются вопросы о реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, и вопрос об избрании членов Совета директоров вновь создаваемых в результате реорганизации Обществ, должно быть сделано не менее чем за **50 дней** до проведения общего собрания акционеров.

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к общему собранию акционеров предоставляются в соответствии с правилами действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **Ст.21. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ**

1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее **60 дней** после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием формулировки каждого предлагаемого вопроса, имени (наименования) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типов), принадлежащих ему акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером) либо их представителем (представителями). Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать: имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место



его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества.

3. Предложения акционера в повестку дня годового общего собрания акционеров считаются поданными своевременно, если они поступили в Общество в срок, установленный в пункте 1 настоящей статьи.

4. Если предложения в повестку дня общего собрания акционеров направлены почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

## **Ст. 22. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем **10 процентов** голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о выдвижении кандидатов и форме проведения общего собрания акционеров в соответствии с положениями **статей 53, 55** Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

3. В течение **5 дней** с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Внеочередное общее собрание акционеров, 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 **40 дней** с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение **75 дней** с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

4. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято, только если:

1) не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

2) акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного **пунктом 1** настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня его принятия.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.

В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

## **Ст. 23. УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями **пунктов 4 и 5 статьи 185** Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

## **Ст. 24. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

Общее собрание акционеров при рассмотрении вопроса, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 17 настоящего Устава, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие все акционеры Общества, обладающие в совокупности 100% размещенных голосующих акций Общества.

2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При

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

Повторное общее собрание акционеров считается правомочным, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем **30 процентами** голосов размещенных голосующих акций Общества.

## **Ст. 25. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией, избираемой годовым общим собранием акционеров на срок до ее переизбрания на следующем годовом общем собрании акционеров.

В ситуации, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество не обязано формировать счетную комиссию или она не сформирована, Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров может возложить ее функции на сотрудника Общества, обладающего необходимой квалификацией и опытом работы или держателя реестра (регистратора) Общества.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

2. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии, или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

3. Протокол об итогах голосования составляется не позднее **3 рабочих дней** после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема Обществом бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколам общего собрания акционеров.

В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

## **Ст. 26. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.

2. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, в размере и порядке, определяемом решением общего собрания акционеров в соответствии с Положением о Совете директоров Общества. Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.

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

4. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве **5 человек**.

5. Председатель Совета директоров Общества и его заместители избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из заместителей Председателя, а в случае отсутствия заместителей - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров. Допускается возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием (опросным путем), а также проведение заседания в очно-заочной форме.

9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется большинством от числа избранных членов Совета директоров Общества.

10. Решения на заседании Совета директоров Общества при наличии кворума принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании по вопросу повестки дня. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

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

## Ст. 27. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, а также Положением о Совете директоров Общества, которое утверждается решением общего собрания акционеров. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;  
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных **пунктом 8 статьи 55** Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных **подпунктами 2, 6, 13 – 19 пункта 1 статьи 17** настоящего Устава;

6) образование исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора), определение срока полномочий единоличного исполнительного органа в пределах срока, установленного настоящим Уставом (п. 1 ст. 28 настоящего Устава) и досрочное прекращение его полномочий;

7) утверждение решения об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и внесении изменений в настоящий Устав, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций;

8) утверждение: решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, изменений (дополнений) в решения о выпуске ценных бумаг, проспекты ценных бумаг;

9) определение размера оплаты услуг аудитора;

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

11) определение круга лиц, среди которых размещаются обыкновенные именные акции дополнительной эмиссии по закрытой подписке;

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

13) представление общему собранию акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества;

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение положений о резервном фонде и иных фондах Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение типового положения о филиале, представительстве, на основании которых Генеральным директором утверждается положение о конкретном филиале, представительстве;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) утверждение секретаря общего собрания акционеров;
- 21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
- 22) согласование выдачи Генеральным директором безотзывных доверенностей;
- 23) предварительное утверждение (не позднее чем за **30 дней** до даты проведения годового общего собрания акционеров) годовых отчетов для представления годовому общему собранию акционеров;
- 24) определение размера премирования Генерального директора Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 25) внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов Общества и их ликвидацией, открытием представительств и их ликвидацией;
- 26) утверждение примерной сметы расходов Общества на отчетный период;
- 27) избрание секретаря Совета директоров Общества;
- 28) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 29) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 30) 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»)
- 31) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Решение по подпункту 6 пункта 2 статьи 27 настоящего Устава принимается Советом директоров Общества единогласно.

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

## **Ст. 28 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (Генеральный директор)**

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, избираемым сроком **не более чем на 3 (Три) года**.

Срок полномочий (избрания) Генерального директора определяется решением органа управления Общества, к компетенции которого отнесено образование исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора), определение срока полномочий единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий.

Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Требования, предъявляемые к лицу, избираемому на должность Генерального директора, устанавливаются настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре Общества в соответствии с требованиями Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для лиц, осуществляющих руководство текущей деятельностью организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке.

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

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает документы Общества, кроме документов, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.

Генеральный директор вправе принимать решение об организации и упразднении стационарных рабочих мест – агентств Общества, не являющихся филиалами и представительствами Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются Уставом, срочным трудовым договором, заключаемым с Обществом, и Положением о Генеральном директоре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества заключается и подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут досрочно по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором.

## **Ст. 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами, при этом, несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **Ст. 30. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом создается Ревизионная комиссия Общества.

Состав Ревизионной комиссии Общества определяется в количестве **3 человек**.

Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год, при избрании (создании) на годовом общем собрании акционеров или на срок до следующего годового общего собрания акционеров, при избрании (создании) на внеочередном общем собрании акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения своих обязанностей им может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций Ревизионной комиссии Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Компетенция Ревизионная комиссия Общества устанавливается по следующим вопросам:

- исследование достоверности и законности первичных документов Общества по его финансово-хозяйственной деятельности, деятельности по доверительному управлению имуществом инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, активами негосударственных пенсионных фондов, страховыми резервами страховых организаций,

иным виды деятельности по доверительному управлению имуществом физических и юридических лиц;

- установление нарушений и злоупотреблений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, деятельности по доверительному управлению имуществом инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, активами негосударственных пенсионных фондов, страховыми резервами страховых организаций, иным виды деятельности по доверительному управлению имуществом физических и юридических лиц;
- проверки состояния бухгалтерского учета и отчетности и их соответствия правовым актам Российской Федерации и учетной политике Общества;
- проверки законности заключенных от имени Общества договоров и совершенных сделок;
- контрольные проверки отдельных вопросов хозяйственной и финансовой деятельности;
- проведение инвентаризации имущества и обязательств Общества;
- проверки наличия денежных средств в кассе;
- проверки движения денежных средств по счетам Общества;
- проверки по приобретенному и реализованному Обществом имуществу и ценным бумагам;
- проверки сводных отчетов, экономических и финансовых расчетов, а также денежных выплат Общества;
- встречные проверки с юридическими и физическими лицами, с которыми у Общества заключены любые договоры, либо имеются иные обязательства гражданско – правового характера;
- анализ финансового состояния Общества, причин, порождающих финансовые и хозяйственные нарушения, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверки эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверки исполнения решений Совета директоров и собраний акционеров, правомочности решений Генерального директора Общества;
- проверки выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений;
- иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Ревизионной комиссии.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, которое утверждается общим собранием акционеров.

2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, иных финансовых документах Общества;
- 2) информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, деятельности по доверительному управлению, а также управлению инвестиционными фондами.

3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.



4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

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

6. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

## **Ст. 31. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

1. Ответственность за организацию, состояние, 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.

2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, представляемых на утверждение общему собранию акционеров должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов оно обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

4. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 2) Правила доверительного управления, изменения и дополнения в них, зарегистрированные в установленном порядке;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) проспекты ценных бумаг Общества, ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 13) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 14) отчеты независимых оценщиков;
- 15) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;

16) решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг;  
17) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

18) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участия в нем;

19) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актам Российской Федерации.

Общество хранит указанные документы по мету нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дел; карточки учета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа; на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

5. Общество обеспечивает акционерам доступ к указанным в пункте 4 настоящей статьи документам. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

## **Ст. 32. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

## **Ст. 33. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА**

1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами устанавливается в два месяца с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

2. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

3. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

4. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 27 (Двадцать семь) листов

АО «УК ТФГ»  
Генеральный директор

/Н.И. Жуков/



Межрайонная ИФНС России № 46  
по г. Москве

наименование регистрируемого органа  
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

« 24. АЕК 2018 20 10.18

ОГРН 1037739614604

ИНН 6187750415804

на компьютер документа хранится в государственном органе

СТАРШИЙ ГНИ

Должность Уполномоченного лица  
регистратора юридического лица  
**АКСЕНОВА О.**

