

Утвержден  
общим собранием акционеров  
АО ХК «ПРОНЕКС»  
Протокол общего собрания  
акционеров от 18 января 2016 года.

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Холдинговая компания «ПРОНЕКС»»**  
**(редакция № 6)**

МОСКВА 2016

**УСТАВ**  
**Акционерного Общества**  
**«Холдинговая компания «ПРОНЕКС»»**

**Статья 1. Общие положения о правовых основаниях создания и деятельности**  
**Акционерного общества**

1. Акционерное Общество «Холдинговая компания «ПРОНЕКС», именуемое далее «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 г., № 721 и действующим законодательством Российской Федерации «Об акционерных обществах».

2. Общество является юридическим лицом и имеет организационно-правовую форму акционерного Общества.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

Общество создается без ограничения срока.

Общество и его органы управления и контроля осуществляют свою деятельность на основании и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное Общество «Холдинговая компания «ПРОНЕКС»».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО ХК «ПРОНЕКС».

5. Место нахождения Общества: 105064 г. Москва, Басманный тупик, д. 6а.

Почтовый адрес Общества: 105064 г. Москва, Басманный тупик, д. 6а.

6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание филиалов и открытие представительств и их ликвидация, утверждение положений о назначении руководителей относятся к компетенции Совета директоров Общества.

На момент утверждения настоящей редакции Устава Общество не имеет представительств и филиалов.

7. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

8. Общество 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.

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

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

12. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 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.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

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

14. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, а также муниципальные образования не имеют в отношении Общества специального права на участие в управлении Обществом («золотая акция»).

## **Статья 2. Цель и предмет деятельности Общества**

1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

2. К числу видов деятельности, составляющих предмет деятельности Общества, относятся:

- услуги в области управления коммерческой деятельностью, в том числе, в качестве управляющей компании для предприятий промышленности нерудных материалов;
- добыча и производство нерудных строительных материалов, изделий из природного камня, строительных конструкций промышленной продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления;
- услуги по посредничеству в получении кредита;
- услуги по финансовым консультациям;
- юридические услуги;
- оптовая и комиссионная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами;
- услуги комиссионных агентов, осуществляемые за вознаграждение или на договорной основе;
- сдача в аренду собственного движимого и недвижимого имущества.

3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Общество вправе вести любую деятельность, не запрещенную законом.

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.

## **Статья 3. Уставный капитал, акции и ценные бумаги Общества**

1. Уставный капитал Общества оплачен полностью и составляет 14 737 (Четырнадцать тысяч семьсот тридцать семь) рублей.

2. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций и привилегированных акций.

Уставный капитал Общества разделен на 221 060 (Двести двадцать одну тысячу шестьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек и 73 680 (Семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят) привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 5 (пять) копеек.

Все акции Общества являются именными.

3. Любое изменение уставного капитала Общества должно производиться на основании и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».



4. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций и/или размещением дополнительных акций, осуществляется только за счет имущества общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества. Увеличение уставного капитала в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

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

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

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

Уменьшение уставного капитала Общества также допускается путем приобретения и погашения Обществом части акций.

6. Какие-либо ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, настоящим Уставом не установлены.

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

#### **Статья 4. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества**

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров 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.

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

#### **Статья 5. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества**

1. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Привилегированные акции типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.



Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Размер дивиденда по каждой привилегированной акции составляет сто процентов от номинальной стоимости акции.

3. В случае ликвидации Общества, акционерам - владельцам привилегированных акций типа А на каждую привилегированную акцию выплачиваются дивиденды в размере 100 процентов от номинальной стоимости такой акции, а так же стоимость (ликвидационная стоимость) каждой акции в размере 100 процентов от ее номинальной стоимости.

4. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а так же об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Принятие решения о внесении таких изменений и дополнений производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

## **Статья 6. Фонды и чистые активы Общества**

1. Общество вправе формировать различные фонды для целевого накопления и использования денежных средств. Решение о создании и использовании фондов принимается Советом директоров Общества.

2. В Обществе создается резервный фонд в размере 100 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Ежегодные отчисления производятся в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

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.

3. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим

отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

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

## Статья 7. Дивиденды Общества

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с действующим законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям типа А так же могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяется лица, имеющие право на их получение, не может быть установлен ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

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

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при

отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода, 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 таким 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.

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, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

5. По отношении выплаты (объявления) дивидендов устанавливаются ограничения в соответствии и на основании Федерального закона «О акционерных обществах».

## **Статья 8. Реестр акционеров Общества**

1. В обществе ведется реестр акционеров в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.

2. Держателем реестра акционеров общества является регистратор имеющий предусмотренную законом лицензию. При этом общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

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

4. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

## **Статья 9. Органы управления Общества.**

1. Органами управления Общества являются: общее собрание акционеров, Совет директоров, генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров



3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) Реорганизация Общества;
- 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) Образование исполнительного органа Общества путем избрания генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) Утверждение аудитора Общества;
- 11) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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 отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) Дробление и консолидация акций;
- 16) Принятие решений об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;
- 17) Принятие решений об одобрении крупных сделок;
- 18) Приобретение Обществом размещенных акций в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества - генеральному директору.

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».

5. 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».

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

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». По каждому вопросу поставленному на голосование может применяться только отдельное (самостоятельное) решение.

6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 3 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 3 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированное большинство голосов), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Решения по вопросам повестки дня на Общем собрании акционеров принимаются на основе простого голосования (одна акция - один голос), а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - на основе кумулятивного голосования.

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50 % голосов, присутствующих на заседании акционеров, кроме тех вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством.

При голосовании по вопросам о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, а так же членов счетной комиссии в любом составе, соответствующее решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий вышеперечисленных должностных лиц Общества считается принятым, если за него отдано не менее половины голосов акционеров - владельцев размещенных голосующих акций Общества.

При голосовании по вопросу о внесении изменений в устав Общества или принятии Устава в новой редакции соответствующее решение общего собрания акционеров о внесении изменений в устав Общества или принятии Устава в новой редакции считается принятым если за него отдано не менее трех четвертей голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, но не менее половины голосов акционеров - владельцев размещенных голосующих акций Общества.

8. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденные решением общего собрания акционеров.

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

10. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

11. Годовые Общие собрания акционеров проводятся ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

12. Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13. Порядок созыва и проведения общих собраний акционеров, подсчета голосов, подведение и объявления итогов голосования по вопросам повестки дня, устанавливается в соответствии и на основании Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

15. Протокол об итогах голосования и протокол общего собрания составляются в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

17. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров (наблюдательного Совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

18. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) Созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, общих собраний акционеров в форме заочного голосования, за исключением предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаев;
- 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 в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов



Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

12) Создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) Одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

17) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

19. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества - генеральному директору.

20. Количественный состав Совета директоров составляет пять человек.

21. Порядок выдвижения кандидатур в состав Совета директоров, порядок избрания членов Совета директоров устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22. Порядок осуществления Советом директоров своей деятельности устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренним документом Общества - Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

23. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не образуется.

24. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

25. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

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

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в соответствии с настоящим Уставом, выдает доверенности от имени Общества, открывает в банках счета Общества, организует ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской и налоговой отчетности Общества, осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции.

Права и обязанности генерального директора определяются договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Договор может быть расторгнут в любое время по решению Общего собрания акционеров.

В случае назначения (путем избрания) общим собранием акционеров физического лица на должность генерального директора, а также в случае передачи в соответствии с законом и

настоящим Уставом полномочий генерального директора коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), действия лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления регистрирующего в установленном законом порядке о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества.

26. Образование единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора (путем избрания) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

27. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

28. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

29. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. По решению Общего собрания акционеров Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ею своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ею своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии.

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

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

По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его учредителями (акционерами).

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

Общее Собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

## **Статья 10. Учет и отчетность. Информация об Обществе**

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

2. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

5. Общество обязано хранить по месту нахождения постоянно действующих исполнительных органов следующие документы:

- 1) Договор о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) Внутренние документы Общества;
- 5) Положение о филиале или представительстве Общества;
- 6) Годовые отчеты;
- 7) Документы бухгалтерского учета;
- 8) Документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 9) Протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества;
- 10) Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 11) Отчеты оценщиков;
- 12) Списки аффилированных лиц Общества;
- 13) 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 в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- 14) Заключение Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;



16) Иные документы, предусмотренные действующим законодательством;

6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 5 настоящей статьи. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

7. Документы, предусмотренные п.п. 5 и 6 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительных органов Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.п. 5 и 6 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **Статья 11. Реорганизация и ликвидация Общества**

1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации путем присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

4. При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав.

5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном, действующим законодательством.

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

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 14 (четыренадцать) листах

Межрайонная инспекция ФНС России №46 по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
В Единый государственный реестр юридических лиц

« 22 ЯНВ 2016 » 200 года

ОГРН 1027739089762  
ГРН 2767746482979

Оригинал документа хранится в регистрирующем (наименование регистрирующего органа)



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛИСТ ФОРМАЗР  
КАРЕВА Т.И.

