

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027700003924 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 18.07.2025 за ГРН 2257719486869



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

*Утвержден
Общим собранием акционеров*

Протокол от «30» июня 2025 года № 43

У С Т А В

Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»»

**г. Москва
2025 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», именуемое в дальнейшем «Общество», является корпоративным юридическим лицом (корпорацией) и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «СТАТУС».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Registry society «STATUS».

Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «STATUS».

1.3. Место нахождения Общества: Россия, г. Москва.

1.4. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.

1.5. Органами Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

1.6. Акции общества распределяются только среди заранее определенного круга лиц.

Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

1.8. Общество имеет 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.

1.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.12. Филиалы, представительства и другие обособленные подразделения Общества не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Руководитель обособленного подразделения назначается Обществом и действует на основании доверенности, которая выдается Обществом.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основным видом (предметом) деятельности Общества является предоставление услуг юридическим лицам по ведению реестров владельцев ценных бумаг. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

2.3. Общество осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг в качестве регистратора на основании соответствующей лицензии, выданной уполномоченным органом.

Осуществление Обществом деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг не допускает ее совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением депозитарной деятельности.

2.5. Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество обязано получить соответствующую лицензию.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества сформирован в сумме 61 920 000 (шестьдесят один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

3.2. Обществом размещено 77 400 (семьдесят семь тысяч четыреста) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 800 (восемьсот) рублей каждая.

3.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 800 (восемьсот) рублей каждая (объявленные акции).

3.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

3.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

- 1) увеличения номинальной стоимости акций Общества за счет имущества Общества;
- 2) размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров за счет имущества Общества;
- 3) размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 4) размещения дополнительных акций путем конвертации.

3.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

- 1) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- 2) приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- 3) путем погашения акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- 4) путем погашения выкупленных Обществом акций.

4. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

4.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций 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.

4.3. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки. Общество не вправе проводить размещение акций посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.4. Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в настоящем Уставе для объявленных акций.

4.5. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

4.6. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

4.7. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов при проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.8. Общество обязано выкупить размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

5.3. Акционеры Общества имеют право получать информацию об Обществе и знакомиться с документами Общества в объеме и порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом все акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

5.5. Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Если акционеры не использовали преимущественное право приобретения продаваемых другими акционерами акций, то данное право переходит к Обществу.

Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество.

Общество в двухдневный срок обязано уведомить об этом других акционеров.

Акционеры, намеренные реализовать преимущественное право приобретения продаваемых другими акционерами акций, обязаны уведомить об этом Общество. Срок осуществления преимущественного права составляет 30 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, Общества. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

В течение двух дней с даты окончания или прекращения тридцатидневного срока реализации акционерами преимущественного права приобретения продаваемых акций Общество уведомляет акционера, продающего акции, об итогах реализации акционерами преимущественного права, в том числе об акционерах, заявивших о реализации преимущественного права приобретения продаваемых акций, и количестве акций, приобретаемых каждым из них.

Если по истечении 30 дней с даты извещения Общества акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, Общество не получает от акционеров заявлений о желании использовать преимущественное право приобретения продаваемых акций, то данное право переходит к Обществу. О возникновении у Общества права приобретения продаваемых акций Общество в течение двух дней с даты окончания или прекращения тридцатидневного срока реализации акционерами преимущественного права приобретения продаваемых акций, уведомляет акционера, продающего акции.

Общество в течение трех дней с даты окончания или прекращения срока осуществления преимущественного права приобретения акций акционерами, уведомляет членов Совета директоров Общества в порядке, установленном в Положении о Совете директоров Общества, об отказе от реализации акционерами преимущественного права приобретения акций.

Если по истечении семидневного срока с даты указанного уведомления Совет директоров Общества не принимает решения о приобретении Обществом продаваемых акций, акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, вправе реализовать их третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Об отказе Совета директоров Общества от использования преимущественного права приобретения продаваемых акций или о решении Совета директоров Общества приобрести продаваемые акционером акции, Общество сообщает акционеру, намеренному продать акции, в течение двух дней с даты истечения семидневного срока.

Все уведомления и извещения, предусмотренные настоящим пунктом, направляются регистрируемыми почтовыми отправлениями.

6. ПРИБЫЛЬ. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли.

6.2. Стоимость чистых активов Общества определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного в настоящем пункте.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.4. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются в денежной форме в безналичном порядке. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

6.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества, а размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

6.6. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по неразмещенным акциям, акциям, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров, и акциям, выкупленным на баланс Общества.

6.7. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. Общество один раз в год проводит годовое заседание Общего собрания акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, об избрании Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации, вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 7.3 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Решения по указанным вопросам могут приниматься путем заочного голосования. Годовое заседание Общего собрания акционеров (или заочное голосование в случае принятия Советом директоров решения о проведении по вопросам, указанным в настоящем пункте, заочного голосования) должно быть проведено не ранее двух месяцев и не позднее шести месяцев после окончания отчетного года

7.3. 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, утверждение ликвидационных балансов, а также решение иных вопросов, связанных с ликвидацией;

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

5) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудиторской организации Общества;

8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

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

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

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

15) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

18) выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

19) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.

7.4. 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.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции федеральным законом и настоящим Уставом.

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

7.5. На заседании Общего собрания акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – Генеральный директор Общества. Секретарь Совета директоров является секретарем Общего собрания акционеров.

7.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, если для принятия решения законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом не установлено иное.

7.7. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,8,9,13-17 пункта 7.3 Устава, только по предложению Совета директоров.

7.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 17 пункта 7.3 Устава, а также иным вопросам, предусмотренным законодательством, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании.

7.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.10. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении заседания или заочного голосования, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания или заочного голосования содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или в случае, когда повестка дня заседания или заочного голосования содержит вопрос о реорганизации

Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

7.11. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись.

7.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров (или заочного голосования в случае принятия Советом директоров решения о том, что решения по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования) и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

7.13. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

7.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

7.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

7.16. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, указанных в п.п. 7.12 и 7.13 Устава.

7.17. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.18. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

7.19. Внеочередное заседание или заочное голосование проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не

менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования.

7.20. Внеочередное заседание или заочное голосование, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания или заочного голосования содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое заседание или заочное голосование должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

7.21. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств, а также (в случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием) акционеры, бюллетени которых получены Обществом за два дня до даты проведения такого заседания.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании Общества 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 волеизъявлениях получены не позднее двух календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.22. Настоящим Уставом предусматривается возможность при проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении такого заседания или заочного голосования адресу электронной почты.

7.23. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

7.24. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров проводится по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров.

Голосование на заседании Общего собрания акционеров, может осуществляться с использованием бюллетеней для голосования. При кумулятивном голосовании использование бюллетеня для голосования является обязательным.

При заочном голосовании бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

7.25. Бюллетень для голосования должен содержать сведения в соответствии с

Федеральным законом «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

7.26. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размеров оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, включая утверждение Положения о порядке выдачи Обществом займов (в том числе, физическим лицам), Положения о премировании работников Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов, открытии и закрытии представительств Общества, утверждение положений о них, внесение в них изменений и дополнений;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 15) принятие решения об одобрении следующих сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) до их совершения:
 - предоставление залога, поручительства на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей или эквивалента данной суммы в другой валюте по одной сделке;
 - заключение сделок по приобретению/отчуждению недвижимого имущества (включая, но не ограничиваясь: продажа недвижимого имущества, передача имущества в безвозмездное пользование, передача в уставный капитал) и/или его обременение

вещными и/или обязательственными правами (в частности, но, не ограничиваясь: передача недвижимого имущества в аренду, передача в аренду с правом выкупа, залог имущества), за исключением передачи недвижимого имущества в аренду на срок менее года без последующей пролонгации договора аренды;

- заключение сделок, связанных с приобретением (отчуждением) или возможностью приобретения (отчуждения) прямо или косвенно имущества (прав, требований), стоимость которого по одной сделке составляет более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей или эквивалента данной суммы в другой валюте по одной сделке;

- заключение сделок, стоимость работ (услуг) или размер вознаграждения по которым составляет более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей или эквивалент данной суммы в другой валюте по одной сделке, за исключением услуг, оказываемых регистратором при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с прејскурантами оплаты услуг и иных услуг, непосредственно связанных с осуществлением регистратором профессиональной деятельности;

- заключение договоров дарения.

Договоры, предусматривающие обязанность Общества производить периодические платежи (аренды, оказания услуг, хранения, агентирования, доверительного управления, лицензионный и т.д.), признаются отвечающими количественному (стоимостному) критерию сделок, указанных в настоящем пункте, если сумма платежей за один год превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

16) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, а также об участии, в том числе изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 15 пункта 7.3 настоящего Устава, а также о внесении вкладов в уставные капиталы или имущество других организаций;

17) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

18) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

19) утверждение организационной структуры Общества;

20) приобретение размещённых Обществом акций в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

21) утверждение бизнес – планов, планов развития, инвестиционных планов Общества, утверждение и внесение изменений в ежегодные финансовые планы Общества (включая бизнес-план и план стратегического развития) и отчетов об их выполнении;

22) утверждение условий договора между Обществом и Генеральным директором Общества, в том числе определение размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

23) утверждение Политики по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительного органа, включающей прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых данным лицам за выполнение своих обязанностей;

24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и расторжение договора с ним;

25) определение принципов и подходов к организации в Обществе систем управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, в том числе утверждение политики управления рисками и внутреннего контроля, плана мероприятий, направленного на

снижение/исключение рисков на год, рассмотрение отчетов о состоянии и оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;

26) создание рабочих органов Общества, в том числе, по осуществлению внутреннего аудита в Обществе и утверждение внутренних положений, регулирующих порядок их деятельности и компетенцию;

27) назначение на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества и освобождение его от занимаемой должности, утверждение годового плана проверок Службы внутреннего аудита, рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок и результатах проверок Общества, проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения исполнительными органами Общества стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

28) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

8.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания или заочного голосования. Количественный состав Совета директоров составляет 7 членов.

Если годовое заседание или заочное голосование не было проведено в установленные законом и Уставом сроки, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового заседания или заочного голосования.

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

8.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, может входить в состав Совета директоров, но не может одновременно быть Председателем Совета директоров Общества.

8.7. Совет директоров выбирает Председателя Совета директоров из числа своих членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров и вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов.

8.8. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Совета директоров и председательствует на заседаниях, организует ведение протокола заседаний, председательствует на заседаниях Общих собраний акционеров.

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

8.9. Решение о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации Общества, а также Генерального директора Общества.

8.10. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум,

Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного заседания или заочного голосования.

8.11. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) заочном голосовании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. При голосовании на заседании Совета директоров в случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров.

8.12. Решение по вопросу одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Если единогласие Совета директоров Общества по данному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном федеральным законом.

8.13. Члены Совета директоров обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения об Обществе, клиентах, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

9.3. Права и обязанности Генерального директора определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором в соответствии с условиями, утвержденными Советом директоров Общества.

Договор от имени Общества с Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

9.4. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

9.5. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 3 года.

9.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.7. Генеральный директор самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) требующих предварительного одобрения Совета директоров Общества на их совершение в соответствии с пп. 15 п. 8.1. Устава Общества.

9.8. Генеральный директор утверждает внутренние документы, регулирующие текущую и основную профессиональную деятельность Общества, в том числе определяющие политику Общества в различных областях деятельности и обеспечивает условия для ее эффективной реализации.

9.9. Генеральный директор не вправе занимать должности в органах управления других организаций без согласия Совета директоров Общества.

9.10. Генеральный директор вправе делегировать отдельные должностные полномочия, а также возложить временное исполнение своих обязанностей на подчиненных ему лиц. Лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, действует на основании настоящего Устава и соответствующего Приказа Генерального директора, а в отношении с третьими лицами – на основании выданной ему доверенности.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Ревизионная комиссия Общества.

10.1.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 3 человек на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

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

10.1.3. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

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

10.1.5. Порядок работы Ревизионной комиссии и ее компетенция определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.2. Аудиторская организация (аудитор) Общества

10.2.1. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и годовых отчетов, Общество на договорной основе привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или акционерами Общества.

10.2.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

10.3. По итогам проверок финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

10.4. В Обществе создается Служба внутреннего аудита – структурное подразделение, осуществляющее свою деятельность в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном федеральными законами «О бухгалтерском учете», «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несут исполнительные органы Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

11.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах, представительствах и других обособленных подразделениях устанавливается приказом Генерального директора.

11.4. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Основания, порядок, формы реорганизации Общества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Основания, порядок ликвидации Общества устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.