

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
АО ВТБ Регистратор
(Решение № 10/12 от 10.04.2017)

Генеральный директор

/Петров К.С./



УСТАВ

Акционерного общества

ВТБ Регистратор

г. Москва

2017 год

Настоящий Устав утвержден 10 апреля 2017 г. решением единственного акционера Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – Общество).

Общество создано на основании решения Единственного учредителя №1 от 07.04.2004г. и зарегистрировано 14.10.2004г. ОГРН 1045605469744 с наименованием Закрытое акционерное общество «Центральный объединенный регистратор» (краткое наименование – ЗАО «ЦОР»).

Наименование Закрытое акционерное общество «Центральный объединенный регистратор» изменено на Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 15.11.2010 г., ГРН 9107748698610 от 08.12.2010 г.).

Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Независимый Регистратор Южного Федерального округа» (ОГРН 1022601932847) в результате реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Независимый Регистратор Южного Федерального округа» к Обществу.

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм законодательства Российской Федерации положения настоящего Устава действуют в части, не противоречащей императивным нормам законодательства Российской Федерации.

Статья 1. Firmenное наименование, местонахождение и срок деятельности

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор.
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО ВТБ Регистратор.
- 1.3. Место нахождения Общества (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): г. Москва.
- 1.4. Срок деятельности Общества: не ограничен.
- 1.5. Акционерное общество ВТБ Регистратор является непубличным акционерным обществом.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

2.3. Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации.

2.4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Устав АО ВТБ Регистратор

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

2.8. 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.

2.9. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

2.10. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

2.11. Общество вправе входить в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2.12. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства.

2.13. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и иных); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.14. При проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество несет ответственность за ее защиту и сохранность.

2.15. Общество вправе размещать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.16. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли. Общество является специализированным регистратором (держателем реестра) и осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

3.2. Для достижения поставленной цели Общество в установленном законодательством порядке осуществляет:

- ведение и хранение реестров владельцев ценных бумаг эмитентов на основании договоров, заключаемых с эмитентами, в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- обслуживание владельцев ценных бумаг путем оказания услуг по сбору, фиксации, обработке, хранению данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставлению информации из реестра владельцев ценных бумаг;
- оказание эмитентам услуг по рассылке информации;
- оказание эмитентам услуг, связанных с выплатой доходов по ценным бумагам;
- оказание эмитентам услуг по организационно-техническому обеспечению проведения общих собраний акционеров;
- выполнение функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров эмитентов;
- сбор, подготовка, анализ и хранение документов, связанных с реестром;

Устав АО ВТБ Регистратор

- предоставление эмитентам, зарегистрированным и иным лицам информации, содержащейся в реестре владельцев ценных бумаг, в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- оказание услуг трансфер-агента на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с другим регистратором;
- обслуживание зарегистрированных лиц по месту их нахождения;
- создание, приобретение и эксплуатацию линий и каналов связи, программного обеспечения, технологий и иных элементов инфраструктуры по обслуживанию эмитентов ценных бумаг и зарегистрированных лиц;
- иные функции, связанные с деятельностью по ведению реестров владельцев ценных бумаг, а также иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Статья 4. Дочерние общества

4.1. Общество может иметь дочерние 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 общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Дочерние общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством и настоящим Уставом.

4.3. Общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

4.4. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, причем данное право также должно быть закреплено в уставе дочернего общества либо в договоре, заключенном между Обществом и дочерним обществом. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по обязательствам, возникшим из исполнения таких указаний.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

5.1. Общество может создавать филиалы на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

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

Ответственность за деятельность филиалов несет Общество. Филиалы не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Советом директоров Общества положений.

Руководитель филиала назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

5.2. Филиалы действуют на основании утвержденных Обществом положений. Решение о создании и

прекращении деятельности филиалов и представительств принимается Советом директоров Общества.

Положения о филиалах утверждаются Советом директоров Общества.

5.3. Филиалы наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на балансе Общества.

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

5.4. Филиалы Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 6. Уставный капитал и акции Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 160 001 000 (Сто шестьдесят миллионов одна тысяча) рублей.

6.3. Уставный капитал Общества разделен на 160 001 (Сто шестьдесят тысяч одна) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая

6.4. Обществом размещено 160 001 (Сто шестьдесят тысяч одна) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

6.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Права владельца каждой акции, размещаемой из числа объявленных, полностью соответствуют правам владельцев обыкновенных именных акций, предусмотренным настоящим Уставом.

6.6. Все размещенные акции Общества являются именованными, выпущены в бездокументарной форме.

6.7. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.

6.8. Акции, выкупленные Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», поступают в его распоряжение.

6.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании:

- решения общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

- решения общего собрания акционеров в иных случаях, при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

Оплата акций при их приобретении может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

6.10. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

6.11. Приобретенные по решению общего собрания акционеров собственные акции и акции, выкупленные Обществом, могут находиться на балансе Общества не более одного года с даты их приобретения. Такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Указанные акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения по цене не ниже их рыночной стоимости по решению Совета директоров.

В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении

уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.12. Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- размещения дополнительных акций Общества.

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

6.14. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

6.15. Акции Общества распределяются только среди его акционеров или иного, заранее определенного круга лиц (закрытая подписка). Общество не вправе проводить открытую подписку на размещаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

6.17. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

6.18. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

6.19. Оплата акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

6.20. Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, а также могут быть определены иные условия их размещения.

6.21. После завершения срока размещения акций или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций Совет Директоров Общества утверждает отчет об итогах выпуска дополнительных акций.

6.22. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

Данные изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральными законами, и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

6.23. 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 размещенных акций Общества;
- сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

6.24. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

6.25. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.

6.26. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении его уставного капитала Обществом должно сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6.27. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа), или произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа).

6.28. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

7.1. Общество вправе по решению Совета директоров размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Размещение Обществом облигаций (за исключением облигаций, конвертируемых в акции) осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества. В решении о размещении облигаций определяются условия их размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Облигация должна иметь номинальную стоимость.

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

7.5. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 8. Права и обязанности акционеров

8.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

8.3. Акционер Общества вправе продать все или часть принадлежащих ему акций.

8.4. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

8.5. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.

8.6. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

8.7. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 15 дней со дня получения извещения Обществом. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

8.8. При продаже акций Общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, в течение трех месяцев со дня, когда акционер Общества узнал или должен был узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в настоящем Уставе положений о преимущественном праве.

8.9. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

8.10. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

8.12. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

8.13. Каждый акционер Общества имеет право принимать участие в распределении прибыли Общества (получать дивиденды).

8.14. Каждый акционер имеет право получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

8.15. 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 этой категории (типа). 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 акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.16. Акционеры Общества имеют право в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией.

Устав АО ВТБ Регистратор

8.17. Акционеры Общества имеют право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

8.18. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры Общества вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.19. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.20. Акционеры Общества имеют право обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

8.21. Акционеры Общества имеют право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

8.22. Акционеры Общества имеют право оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

8.23. Акционеры Общества имеют право заключать между собой договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор).

8.24. Акционеры Общества должны соблюдать требования Устава Общества. Владелец акций Общества приобретает права и несет обязанности акционера Общества с момента перехода к нему права собственности на акции.

8.25. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества также обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или настоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора.

8.26. Акционеры Общества осуществляют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Реестр акционеров Общества.

9.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в

соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

9.3. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества. Выписка из реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом определенным числом акций Общества.

Статья 10. Распределение прибыли и фонды Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений не менее 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

10.2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

10.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.5. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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.

10.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в

соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 11. Управление Обществом

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Статья 12. Общее собрание акционеров.

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, утверждается годовой отчет и иные документы, предусмотренные пп. 13 п. 12.4 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

12.3. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

12.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров 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 Обществом 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. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10. утверждение аудитора Общества;

11. установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Ревизору Общества;
12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
15. принятие решения о создании резервного фонда и утверждения Положения о нем;
16. принятие решения о выкупе и приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с законодательством;
17. дробление и консолидация акций;
18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
21. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.5. 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.

12.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

12.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 19, 20 пункта 12.4. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 12.4. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в п.п. 2, 6, 17-22 п. 12.4. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

12.10. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется

только бюллетенями для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с пунктом 12.11 настоящего Устава не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 п. 12.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

12.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

12.13. В сроки, указанные в п. 12.12 настоящего Устава сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем рассылки уведомлений каждому акционеру заказными письмами либо вручается под роспись.

12.14. Информация (материалы), подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

12.15. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчетного года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизора Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.

12.16. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания

акционеров, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

12.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), представивших предложение, количества принадлежащих ему (им) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении повестку дня. Указанное решение принимается Советом директоров Общества не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных п. 12.15, 12.16 настоящего Устава.

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

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

12.20. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

12.21. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

12.22. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния,

разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

12.23. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

12.23.1. акционером (акционерами) не соблюдены сроки, установленные п.12.15, 12.16 настоящего Устава;

12.23.2. акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п.12.15, 12.16 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

12.23.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 12.17 настоящего Устава;

12.3.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.24. Проводимые помимо годового Общере собрания акционеров являются внеочередными.

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

При отсутствии кворума для проведения годового Общере собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общере собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями п. 12.14 настоящего Устава. При проведении повторного Общере собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общере собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общере собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общере собрании акционеров.

12.26. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего на дату предъявления требования не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

12.27. Созыв внеочередного Общере собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

12.28. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного Общере собрания акционеров.

12.29. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общере собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общере собрания акционеров.

12.30. В требовании о проведении внеочередного Общере собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общере собрания акционеров.

12.31. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общере собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора

Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов всех голосующих акций Общества.

12.32. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только в случае, если:

12.32.1. не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;

12.32.2. акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного п.12.26 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

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

12.33. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

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

12.35. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить их под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

12.36. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3-х (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

12.36.1. место и время проведения Общего собрания акционеров;

12.36.2. общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

12.36.3. количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании;

12.36.4. председатель и секретарь Общего собрания, повестка дня Общего собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и решения, принятые Общим собранием акционеров.

Выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества подписываются секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 13. Совет директоров.

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Права и обязанности членов Совета директоров, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия решений Советом директоров Общества определяются настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством РФ к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также утверждение повестки дня Общего собрания акционеров
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом это отнесено к его компетенции;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с ним, а также принятие решения о выплате стимулирующих и компенсационных выплат;
- 10) представление согласия на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций в соответствии с требованиями законодательства;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 14) создание филиалов Общества, а также ликвидация филиалов, утверждение положений о них;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, если размер участия Общества (сумма имущественного вноса) составляет (или составит после реализации принятого решения) более 10 процентов уставного капитала юридического лица (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об

акционерных обществах» и за исключением случаев, указанных в п. 14.4. статьи 14 Устава Общества);

- 19) утверждение годового бюджета и годового бизнес-плана Общества;
- 20) рассмотрение отчетов об исполнении бюджета и бизнес-плана Общества по итогам первого полугодия и далее нарастающим итогом поквартально;
- 21) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 22) утверждение Решения о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске) и Проспекта ценных бумаг;
- 23) утверждение Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 24) утверждение Отчета об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
- 25) утверждение Отчета об итогах погашения акций Общества;
- 26) принятие решений о выдаче Обществом векселей;
- 27) создание и ликвидация Комитетов Совета директоров, определение персонального состава Комитетов, утверждение и внесение изменений в Положение о Комитетах;
- 28) утверждение на должность и освобождение от должности корпоративного секретаря,;
- 29) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества;
- 30) рассмотрение ежеквартальных отчетов подразделения внутреннего контроля (аудита);
- 31) рассмотрение результатов и принятия решений по итогам проверок, проводимых аудитором Общества, контролирующими органами или в ходе осуществления Комитетом Совета директоров по аудиту своих функций, в том числе в области внутреннего контроля;
- 32) утверждение дивидендной политики Общества;
- 33) утверждение политики управления рисками, рассмотрение отчетов о состоянии и оценке эффективности управления рисками;
- 34) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

13.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества путем кумулятивного голосования на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

13.5. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.6. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.7. Количественный и персональный состав Совета директоров определяет Общее собрание акционеров, при этом количественный состав Совета директоров не может быть менее пяти членов.

13.8. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров Общества, избираемый членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

13.9. Заседание Совета директоров созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию акционера, владеющего не менее 20 (Двадцатью) процентами обыкновенных именных акций Общества, члена Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизора или аудитора Общества.

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

13.10. Заседание Совета директоров имеет кворум, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Если число членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Допускается принятие решений Совета директоров Общества заочным голосованием (опросным путем).

13.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

13.12. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров,
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них,
- организует на заседаниях ведение протокола,
- председательствует на Общем собрании акционеров.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров в любое время может переизбрать своего Председателя простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

13.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

13.14. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, которое должно учитываться при определении кворума и результатов голосования при условии поступления его не позднее дня, предшествующего дню заседания Совета директоров Общества.

Статья 14. Единоличный исполнительный орган Общества.

14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и назначается на должность Советом директоров Общества на срок, определяемый решением Совета директоров Общества, но не более 3 (трех) лет.

По решению Совета директоров Общества полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.

14.2. Полномочия, права и обязанности, порядок работы Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

14.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.4. Генеральный директор Общества при осуществлении своих полномочий:

- действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, совершает сделки и подписывает документы от имени Общества;
- обладает правом первой подписи на финансовых документах Общества;

- открывает расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
- координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает типовые формы документов, инструкции, правила, порядки и т.п.;
- выдает доверенности, устанавливает порядок подписания договоров и соглашений, порядок выдачи доверенностей, а также определяет круг лиц, которым предоставляются полномочия для представительства перед третьими лицами;

- представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества годовой отчет и баланс Общества; обеспечивает достоверность и своевременное предоставление отчетов о результатах хозяйственной деятельности Обществу собранию и Совету директоров Общества, а также государственным органам, в порядке, предусмотренным действующим законодательством;

- осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; устанавливает системы оплаты труда; утверждает в рамках штатного расписания должностные оклады;

- организует ведение бухгалтерского и налогового учета, а также составление на их основе бухгалтерской и налоговой отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского, налогового учета и отчетности;

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- осуществляет создание необходимых условий для работы Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- организует разработку бизнес-плана и бюджета Общества и обеспечивает их выполнение;

- утверждает должностные инструкции работников Общества, типовую организационную структуру Общества, систему мотивации и оплаты труда работников Общества, включая организационную структуру филиалов, систему мотивации и оплату труда работников филиалов Общества;

- утверждает положения о структурных подразделениях Общества (департаментах, управлениях, отделах и др.), за исключением положений о филиалах;

- определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну, определяет порядок работы в Обществе с информацией, составляющей коммерческую тайну, и принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой тайны, относящейся к Обществу;

- организует эффективную систему внутреннего контроля и управления рисками;

- принимает решения об участии Общества в юридических лицах (за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), если размер участия Общества (сумма имущественного вклада) составляет (или составит после реализации принятого решения) менее 10 процентов уставного капитала юридического лица;

- утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

14.5 Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и обязанностей действует в интересах Общества, осуществляет свои права и исполняет обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.6. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

14.7. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.1. Корпоративный секретарь Общества избирается Советом директоров Общества.

15.2. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами и работниками Общества правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию законных прав и интересов акционеров в Обществе, а также организует взаимодействие между Обществом и его акционерами.

15.3. Корпоративный секретарь:

1) разрабатывает и обеспечивает развитие практики корпоративного управления Общества в соответствии с интересами его акционеров;

2) обеспечивает соблюдение Обществом требований действующего законодательства, устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров;

3) обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров, работу Совета директоров Общества;

4) организует взаимодействие между Обществом и его акционерами, а также между различными органами управления Общества;

5) обеспечивает соблюдение требований законодательства и внутренних документов Общества по раскрытию информации;

6) организует хранение корпоративных документов;

7) организует предоставление документов акционерам Общества для ознакомления и предоставляет копии документов по требованиям акционеров;

8) рассматривает обращения акционеров Общества и организует мероприятия по разрешению конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;

9) обеспечивает раскрытие информации об Обществе в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Общества.

Статья 16. Ревизор и аудитор Общества

16.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества.

16.2. Ревизор избирается на Общем собрании акционеров.

16.3. Ревизор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

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

Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

16.5. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляют проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

16.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором содержатся:

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

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

Статья 17. Имущество Общества, учет и отчетность, документы Общества

Устав АО ВТБ Регистратор

17.1. Общество самостоятельно осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, принадлежащим Обществу на праве собственности в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

17.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

17.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества. В случаях, предусмотренных законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.5. Годовой отчет Общества подлежит утверждению годовым Общим собранием акционеров.

17.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Ревизора Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров,

органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 17.6. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные п. 17.6 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к таким документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.8. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 18. Ликвидация и реорганизация Общества

18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

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

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

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

18.5. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования на основаниях и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

18.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц от **19 АПР 2017**

ОГРН **1045605469744**

ГРН **9177746132588**

Экземпляр документа хранится в регистрирующем
органе

ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НЕТЫЛЬКИНА С А



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 13
(13 листов) листов(ов)
Генеральный директор
(Петров К.С.)

