

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1137847428905 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 13.12.2024 за ГРН 2247802782324



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

«УТВЕРЖДЕН»
решением внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «МОНОПОЛИЯ»
от 29 ноября 2024 года
(Протокол №4/2024 от 29 ноября 2024 года)

УСТАВ Акционерного общества «МОНОПОЛИЯ»

Новая редакция № 8

Санкт-Петербург
2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
3.	ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	5
4.	ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	6
5.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	7
6.	ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	9
7.	ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ	11
8.	ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА	13
9.	РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	17
10.	ДИВИДЕНДЫ.....	19
11.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	20
12.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.....	21
13.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	28
14.	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.....	35
15.	ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР.....	37
16.	ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР	37
17.	ИМУЩЕСТВО, СДЕЛКИ ПО ИМУЩЕСТВУ	37
18.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ	38
19.	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ.....	39
20.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	40
21.	РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.	41
22.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	41

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. Если иное прямо не предусмотрено в настоящем Уставе и прямо не следует из контекста, термины, используемые в Уставе с заглавной буквы, имеют значение, определенное для них ниже:
- 1.1.1. «**Бизнес план**» означает одобренный в соответствии с положениями настоящего Устава внутренний документ, регулирующий деятельность Группы (включая все утверждённые в него изменения), если таковой предусмотрен и утвержден в соответствии с положениями настоящего Устава;
 - 1.1.2. «**Бюджет**» означает утвержденный консолидированный бюджет Группы с действующими правками в соответствии с положениями настоящего Устава;
 - 1.1.3. «**Внутренний аудитор**» имеет значение, указанное в пункте 19.2 Устава;
 - 1.1.4. «**Группа**» означает Общество и любые юридические лица (включая вновь созданные и реорганизованные), в которых Общество имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более чем 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной организации. Указанные юридические лица по тексту настоящего Устава именуются «Участники Группы» / «Компании Группы»;
 - 1.1.5. «**Интеллектуальная собственность**» означает права на интеллектуальную собственность в любой стране мира, включая:
 - (а) патенты, права на промышленные образцы, служебные результаты интеллектуальной деятельности, права на изобретения, зарегистрированные и незарегистрированные торговые марки и знаки обслуживания, права на коммерческие и торговые обозначения, права на доменные имена, зарегистрированные промышленные образцы, незарегистрированные права на промышленные образцы, авторские права и смежные права, права на исполнение, права на базы данных, права на ноу-хау и в каждом случае права аналогичного или соответствующего характера; и
 - (б) все заявления и права на подачу заявлений о защите любых из прав, перечисленных в параграфе (а).
 - 1.1.6. «**Исполнительный директор**» имеет значение, указанное в пункте 11.3 Устава;
 - 1.1.7. «**Мотивационная программа**» означает внутренний документ Общества, утвержденный в соответствии с положениями настоящего Устава, регулирующий возможность для покупки сотрудниками Общества нераспределенного пула опционов на обыкновенные акции Общества;
 - 1.1.8. «**МСФО**» означает Международные стандарты бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой отчетности и связанные с ними вопросы толкования, выпущенные, принятые и время от времени изменяемые Советом по международным стандартам финансовой отчетности (International Accounting Standards Board);
 - 1.1.9. «**Обременение**» означает любые обременения, залог, распоряжение о блокировании, решение или предписание суда, арест, приказ об исполнении, предписание, запрещающее продажу активов, отчуждение, обеспечение, право удержания, ограничение, переуступку, ипотеку, залоговое право, сохранение права собственности и любые другие соглашения или договоры, направленные на создание залогового или иного права, субъективного или иного права любого лица (включая право на приобретение, опцион, право первого отказа или преимущественной покупки), либо соглашения или договоры для их создания, при этом термины «**Необремененный**» и «**Обременять**» имеют соответствующее толкование;

- 1.1.10. «**Общее собрание**» имеет значение, указанное в пункте 11.1 Устава;
- 1.1.11. «**Общество**» имеет значение, указанное в пункте 2.1 Устава;
- 1.1.12. «**Ограничения**» означает любые санкции, эмбарго, меры экспортного контроля и (или) любые торговые, экономические или финансовые запретительные меры (включая, без ограничений, любые секторальные и (или) территориальные санкции или любые другие виды ограничительных санкций), введенные или приводимые в исполнение (i) Правительством США, включая Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (УКИА / OFAC) Министерства финансов США, Министерство торговли США или Государственным департаментом США или любым другим Государственным органом Соединенных Штатов Америки, (ii) Советом безопасности Организации Объединенных Наций, (iii) Европейским Союзом или любым государством – членом Европейского Союза, и (или) (iv) Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, и (или) (v) любым Государственным органом Российской Федерации;
- 1.1.13. «**Передача**» означает прямую или косвенную продажу, обмен, передачу, уступку или иное распоряжение (включая любую передачу путем дарения или в силу закона, или иную передачу доли участия в любой производной ценной бумаге акции), уступку, распределение или иное распоряжение, выпуск или создание какого-либо опциона или какой-либо доверенности на голосование, голосующего траста или иного соглашения о порядке голосования в отношении какого-либо лица или инструмента (включая любые акции), в результате разовой сделки или серии взаимосвязанных сделок, включая прямое или косвенное принудительное исполнение или обращение взыскания на какое-либо Обременение, и термин «**Передавать**» трактуется соответствующим образом;
- 1.1.14. «**Разрешенный выпуск**» означает:
- (a) размещение или выпуск акций Общества для целей реализации Мотивационной программы;
 - (b) выпуск акций Общества на основании лизингового соглашения или финансирования долга банком или аналогичным финансовым учреждением, которые были одобрены в соответствии с настоящим Уставом (если такой выпуск является условием для получения такого финансирования, и если его условия предоставляют Компаниям Группы право повторно приобрести выпущенные таким образом Акции);
- 1.1.15. «**Разрешенный приобретатель**» в отношении любого акционера означает стопроцентное дочернее общество такого акционера (нескольких акционеров совместно), его конечного бенефициара или иное лицо, принадлежащее тем же конечным бенефициарам в том же соотношении долей, что и акционер; и /или имеет то же значение, которое предусмотрено для термина «**Разрешенный Приобретатель**» корпоративным договором, или иным соглашением, заключенным между всеми акционерами Общества, в отношении Общества;
- 1.1.16. «**РСБУ**» означает Российский стандарт бухгалтерского учета;
- 1.1.17. «**Санкции США/ЕС**» означают любые экономические или торговые санкции, законы или положения, или ограничительные меры, введенные в силу, администрируемые или принудительно исполняемые каким-либо правительственным органом Соединенных Штатов Америки или Европейского союза (или любым государством – его членом, в любом случае включая Великобританию);
- 1.1.18. «**Совет директоров**» имеет значение, указанное в пункте 11.2 Устава;
- 1.1.19. «**Финансовый директор**» имеет значение, указанное в пункте 11.5 Устава;
- 1.2. В настоящем Уставе:

- 1.2.1. Ссылка на термин «дочернее общество» имеет то же значение, которое предусмотрено для термина «дочернее общество» в статье 6 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 1.2.2. Ссылка на термин «Согласованный аудитор» имеет то же значение, которое предусмотрено для термина «Согласованный аудитор» в Корпоративном договоре, заключенном между акционерами Общества 18 марта 2024 года (информация о котором зарегистрирована в ЕГРЮЛ 10 апреля 2024 года за ГРН 2247800782876);
- 1.2.3. Ссылка на термин «выбывший член Совета директоров» имеет то же значение, которое предусмотрено позицией Верховного Суда Российской Федерации для термина «выбывший член совета директоров».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем учреждения вновь на основании действующего законодательства Российской Федерации и Договора о создании от 25 октября 2013 года. Правовое положение и деятельность Общества регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами РФ, а также настоящим Уставом.
- 2.2. Общество имеет следующие фирменные наименования:
Полное фирменное наименование на русском языке – **Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ»**.
Сокращенное фирменное наименование на русском языке – **АО «МОНОПОЛИЯ»**.
Полное фирменное наименование на английском языке: **MONOPOLY Joint Stock Company**.
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **MONOPOLY JSC**.
- 2.3. Место нахождения Общества: **г. Санкт-Петербург**. Место нахождения Общества является местом его регистрации.
- 2.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ и за ее пределами.
Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

- 3.4. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.
- 3.5. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.
- 3.6. Общество может создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств.
- 3.7. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее границей.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых Советом директоров.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.
- 3.8. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Деятельность зависимых и дочерних Обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.9. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества.
В случаях, когда Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или в уставе дочернего общества.
Общество не несет ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества кроме случаев, прямо установленных действующим законодательством РФ или договором.
- 3.10. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.
- 3.11. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля деятельности Общества.

4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
 - деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
 - деятельность автомобильного грузового транспорта;
 - торговля автотранспортными средствами;
 - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
 - торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
 - транспортная обработка грузов;
 - хранение и складирование, организация перевозок грузов;

- сдача в наем собственного движимого и недвижимого имущества;
- управленческая и финансовая деятельность;
- информационные, посреднические, консалтинговые, маркетинговые услуги;
- полиграфическая, издательская, рекламная деятельность.

Внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

- 4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, направленные на достижение уставных целей.
- 4.4. Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия), возникает с момента получения специального разрешения (лицензии) и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал Общества равен **38 500 000** (тридцати восьми миллионам пятистам тысячам) рублей и состоит из номинальной стоимости **385 000 000** (триста восемьдесят пять миллионов) обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами, номинальной стоимостью **0,10** (ноль целых одна десятая) рубля каждая (размещенные акции).

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям не более **192 500 000** (ста девяносто двух миллионов пятисот тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью **0,10** (ноль целых одна десятая) рубля каждая (объявленные акции). Все объявленные обыкновенные акции после их выпуска и размещения предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием.

- 5.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

Увеличение уставного капитала

- 5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием.
- 5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, за исключением случаев, указанных в пункте 5.6 Устава. Такое решение принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 5.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием в случае, если одновременно с таким решением принимается решение о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
- 5.7. Общество вправе увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций за счёт имущества Общества. В этом случае дополнительные акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

- 5.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- 5.9. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций может производиться только за счет имущества Общества.
- 5.10. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Уменьшение уставного капитала

- 5.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Общества.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

- 5.12. Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием.
- 5.13. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
 - если решение о приобретении части акций принято с целью сокращения их количества;
 - если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
 - если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

- 5.14. В течение 3 рабочих дней от даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, с периодичностью один раз в месяц, опубликовать в средстве массовой информации, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о принятом решении.

- 5.15. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

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

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев

отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

6. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций и облигаций, а также иные эмиссионные ценные бумаги, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 6.2. **Все обыкновенные акции** Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и **предоставляют их владельцам равные права:**
- участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с положениями настоящего Устава и нормами действующего законодательства РФ;
 - получать соответствующую количеству акций часть прибыли в виде дивидендов, а в случае ликвидации Общества – также часть его имущества или его стоимость.
- 6.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента учреждения Общества, независимо от ее оплаты.
- 6.4. Общество может выпускать привилегированные акции. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
- 6.5. **Привилегированные акции** Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и **предоставляют их владельцам право** участвовать в Общем собрании с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества и иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 6.7. Части акций (дробные акции), образующиеся при консолидации акций, предоставляют акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
- 6.8. Дополнительно выпускаемые акции, размещаемые путем подписки, оплачиваются при их приобретении в размере 100 процентов от их стоимости.
- 6.9. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 6.10. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в порядке, определенном действующим законодательством РФ, 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.

- 6.11. Оплата акций Общества, размещаемых путем подписки, осуществляется по цене, определенной в решении об увеличении уставного капитала, но не ниже их номинальной стоимости.
- 6.12. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ. Держателем реестра может являться только лицо, имеющее предусмотренную действующим законодательством РФ лицензию.
- 6.13. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.14. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
- 6.15. При передаче акции происходит одновременный переход к новому владельцу всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Переход прав собственности на акции отражается в реестре акционеров.
- 6.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества.
Приобретенные по решению общего собрания акционеров акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Рыночная стоимость акций определяется Советом директоров.
- 6.17. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
- 6.18. **Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.**
Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
Выпуск облигаций Общества допускается после полной оплаты его уставного капитала.
Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьим лицам, и лицам без обеспечения.
Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.
Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев.
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.
- 6.19. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством Российской Федерации порядке акции Общества.
- 7.2. Общие права акционеров – владельцев акций всех категорий (типов):
- участвовать в управлении делами Общества;
 - отчуждать принадлежащие им акции в соответствии с положениями настоящего Устава;
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
 - получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в порядке, определенном правами владельца акций этой категории (типа);
 - иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом, и получать их копии за плату;
 - передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
 - обращаться с исками в суд;
 - требовать исключения другого акционера в судебном порядке, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ или Уставом;
 - обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ;
 - требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки при нарушении представителем или органом Общества условий осуществления полномочий либо интересов Общества или иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- 7.3. Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за принадлежащими им акциями соответствующей категории (типа).
- 7.4. Акционеры – владельцы **голосующих** акций вправе требовать выкупа Обществом по рыночной стоимости всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение 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 об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

7.5. Акционеры – владельцы акций, **голосующих** по всем вопросам компетенции Общего собрания, имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (в случае владения в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества);
- выдвигать кандидатов в органы Общества, вносить предложения в повестку дня Общего собрания (в случае владения в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества);
- требовать созыва внеочередного Общего собрания, проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества (в случае владения в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества);
- право доступа к документам бухгалтерского учета (в случае владения в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества).

7.6. 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.

7.7. Акционеры Общества обязаны:

- производить оплату акций при их размещении в порядке и сроки, установленные решением о выпуске акций;
- соблюдать и выполнять требования действующего законодательства РФ, настоящего Устава и решений Общего собрания;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- информировать Общество о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки с предоставлением информации о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- предоставлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства Российской Федерации и достижения Обществом своих целей;
- вносить вклады в имущество Общества в порядке и на условиях, предусмотренных принятыми ими решениями, действующим законодательством РФ и Уставом.

7.8. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества

безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

- 7.9. Решением Общего собрания на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества. Решение Общего собрания о возложении на акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми акционерами Общества. Порядок и условия внесения вкладов в имущество Общества определяются решением Общего собрания.
- 7.10. Акционеры обладают также другими правами и имеют иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

8. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА

Общие обязательства

- 8.1. За исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.2, 8.3 раздела 8 настоящего Устава, ни один акционер не вправе совершать или давать согласие на совершение нижеуказанных действий:
- Передавать или Обременять свои акции или часть в своих акциях;
 - заключать соглашения или договоры в отношении прав голоса и иных прав в отношении его акций; или
 - заключать соглашения или договоры на выполнение любого из вышеуказанных действий.

Передача Разрешенному приобретателю

- 8.2. Каждый акционер может Передавать свои Акции Разрешенному приобретателю без соблюдения положений пункта 8.3 Устава при условии, что:
- 8.2.1. передающий акционер предоставит приемлемое для других акционеров (владеющим более 5 процентов акций) доказательство того, что такой приобретатель является Разрешенным приобретателем этого акционера;
- 8.2.2. передающий акционер направит письменное уведомление о Передаче своих акций Разрешенному приобретателю в Общество и другим акционерам (владеющим более 5 процентов акций) минимум за 10 (десять) рабочих дней до даты соответствующей Передачи;
- 8.2.3. передающий акционер должен указать конечного бенефициарного владельца в отношении Разрешенного приобретателя в уведомлении, указанном в параграфе 8.2.2 выше и предоставить соответствующие подтверждающие документы;
- 8.2.4. передающий акционер обеспечивает передачу Разрешенному приобретателю всех займов, предоставленных им Компании Группы, одновременно с передачей своих акций;
- 8.2.5. Разрешенный приобретатель не является:
- (i) лицом, в отношении которого установлены персональные Ограничения, при условии, что наличие таких Ограничений привело или приведет к наложению ограничений на деятельность Группы, ее акционеров или бенефициарных владельцев, закрытию счетов Группы, отказ существенных контрагентов Группы от продолжения правоотношений с Группой на обычных условиях, утраты прав на программное обеспечение Группы или отказ от возобновления лицензий в отношении объектов Интеллектуальной собственности и подобные существенные неблагоприятные последствия; а также
 - (ii) лицом недружественного государства;
- 8.2.6. Разрешенный приобретатель не обладает признаками банкротства в соответствии с действующим законодательством.

Преимущественное право приобретения

- 8.3. Преимущественное право приобретения отчуждаемых акций:
- 8.3.1. акционер («Оставшийся акционер») имеет преимущественное право приобретения акций, которые другой акционер («Продающий акционер») планирует Передать любому лицу (в том числе другому акционеру) («Сторонний покупатель»), в соответствии с настоящим пунктом 8.3 Устава.
- 8.3.2. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, в отношении которых ни один из акционеров не воспользовался своим преимущественным правом приобретения таких акций в соответствии с разделом 8 настоящего Устава.
- 8.3.3. Продающий акционер вправе Передать все или часть своих акций Стороннему покупателю только если он получит в отношении таких акций («Продаваемые акции») предложение о покупке («Предложение»), которое:
- (i) представляет собой добросовестное предложение о покупке Акции в письменной форме на рыночных условиях;
 - (ii) направлено стороной, которая (1) имеет собственные финансовые ресурсы для исполнения своих обязательств по Оферте и/или имеет документально подтвержденную договоренность с кредитором в отношении предоставления таких денежных средств в форме кредитного договора, банковской гарантии, гарантийного письма, письма-обязательства или в иной форме, которая подтверждает принципиальное согласие кредитора на предоставление соответствующих финансовых средств; (2) не является лицом, указанным в подпунктах (i), (ii) пункта 8.2.5 Устава;
 - (iii) указывает покупную цену за одну акцию в рублях либо иное возмещение, предусмотренное Предложением в случае, если Передача Акции предполагается по сделке, отличной от возмездной купли-продажи (в том числе мена, отступное, безвозмездная Передача);
 - (iv) предусматривает уплату покупной цены за Продаваемые Акции в форме денежных средств, подлежащих выплате по завершении соответствующей передачи,
 - (v) содержит все существенные условия (включая цену и предполагаемую дату истечения срока Предложения).
- 8.3.4. Если Продающий акционер получит Предложение, которое он намерен принять, он обязан немедленно, но в любом случае не позднее двух (2) Рабочих дней, направить Обществу соответствующее письменное извещение («Извещение о передаче»). Данное Извещение о передаче представляет собой оферту Продающего акционера в соответствии со статьей 435 ГК РФ, адресованное Оставшимся акционерам и Обществу, в соответствии с которой Продающий акционер предлагает продажу Продаваемых акций каждому из оставшихся акционеров и Обществу по покупной цене (в деньгах), указанной в Предложении («Предлагаемая цена»), и на условиях не менее благоприятных, чем условия, содержащиеся в Предложении («Оферта»).
- 8.3.5. Извещение о передаче должно содержать:
- (i) Сведения о Стороннем покупателе, включая сведения о конечном бенефициарном владельце и конечном Контролирующем лице Стороннего покупателя,
 - (ii) Количество Продаваемых акций,
 - (iii) Предлагаемую цену,
 - (iv) Все сведения, обозначенные в пункте 8.3.3 Устава,
 - (v) Иные существенные условия Оферты, которые должны быть не менее благоприятными, чем условия Предложения.

- 8.3.6. По получении Извещения о передаче Общество не позднее 2 (двух) дней с даты получения Извещения о передаче уведомляет Оставшихся акционеров о содержании Извещения о передаче и дате получения Извещения о передаче Обществом в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания. Оставшиеся акционеры будут вправе, но не обязаны, приобрести свою пропорциональную долю Продаваемых акций, являющихся предметом Оферты, исходя из соотношения количества принадлежащих им акций к общему количеству акций, принадлежащих всем остающимся акционерам («Первоначальная доля Акции»).
- 8.3.7. Оставшиеся акционеры вправе приобрести Продаваемые Акции по Предлагаемой цене, а в случае, если Предложение предполагает иное возмещение за Продаваемые Акции, нежели оплата в деньгах, то Оставшиеся акционеры вправе приобрести Продаваемые акции по рыночной цене, определенной Независимым оценщиком на основании финансовой отчетности Общества по РСБУ на последнюю отчетную дату.
- 8.3.8. Каждый оставшийся акционер по получении Извещения о передаче вправе:
- (i) В течение 20 (двадцати) дней с даты получения Извещения о передаче Обществом («Срок принятия») направить письменное уведомление Обществу и Продающему акционеру («Уведомление о принятии»), указав максимальное количество Продаваемых акций, которое соответствующий Оставшийся акционер согласен приобрести (которое не может превышать его Первоначальную долю Акции, и общее количество Продаваемых акций). Такое Уведомление о принятии представляет собой акцепт оставшегося акционера в соответствии со статьей 438 ГК РФ, адресованное Продающему акционеру, в соответствии с которым Оставшийся акционер принимает Оферту Продающего акционера в части Продаваемых акций, не превышающей Первоначальной доли Акции соответствующего оставшегося акционера, на условиях, обозначенных в Оферте;
 - (ii) направить письменное уведомление Обществу и Продающему акционеру в течение Срока принятия, в котором будет содержаться отказ от принятия Оферты;
 - (iii) не отвечать на Извещение о передаче в течение Срока принятия или ответить иным образом, не предусмотренным в настоящем пункте. В этих случаях такие Оставшиеся акционеры считаются не принявшими Оферту.
- 8.3.9. В случае если один или несколько Оставшихся акционеров не направили Уведомление о принятии, а хотя бы один Оставшийся акционер направил Уведомление о принятии в течение Срока принятия («Принявший акционер»), то Общество в течение 2 (двух) рабочих дней с даты истечения Срока принятия:
- (i) Определяет количество нераспределенных Продаваемых акций, в отношении которых не было направлено Уведомление о принятии («Нераспределенные Акции»);
 - (ii) Уведомляет Принявших акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания, о количестве Нераспределенных Акции («Уведомление о дополнительном распределении»).
- 8.3.10. Принявший акционер, получивший Уведомление о дополнительном распределении, вправе:
- (i) В течение 10 (десяти) дней с даты истечения Срока принятия («Дополнительный срок принятия») направить письменное уведомление Обществу и Продающему акционеру («Уведомление о дополнительном принятии»), указав максимальное количество Нераспределенных Акции, которое соответствующий Принявший акционер согласен приобрести

- (которое не может превышать его Первоначальную долю Акций и общее количество Нераспределенных акций). Такое Уведомление о дополнительном принятии представляет собой акцепт Принявшего акционера в соответствии со статьей 438 ГК РФ, адресованное Продающему акционеру, в соответствии с которым Принявший акционер принимает Оферту Продающего акционера в части Нераспределенных акций, не превышающей Первоначальной доли Акций соответствующего Принявшего акционера, на условиях обозначенных в Оферте;
- (ii) В течение Дополнительного срока принятия направить письменное уведомление Обществу и Продающему акционеру, в котором будет содержаться отказ от принятия Оферты в отношении Нераспределенных Акций;
 - (iii) не отвечать на Уведомление о дополнительном распределении в течение Дополнительного срока принятия или ответить иным образом, не предусмотренным в настоящем пункте. В этих случаях такие Принявшие акционеры считаются не принявшими Оферту в части Нераспределенных Акций.
- 8.3.11. В случае если (i) по истечении Срока принятия ни один из Оставшихся акционеров не направил Уведомление о принятии, (ii) по истечении Срока дополнительного принятия в отношении всех или части Нераспределенных Акций не было направлено Уведомление о дополнительном принятии, или (iii) всеми акционерами в Общество направлено письменное уведомление об отказе от принятия Оферты, Общество имеет право в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты истечения Срока принятия, или Срока дополнительного принятия, или даты, в которую было получено последнее уведомление об отказе от принятия Оферты (в зависимости от того, что наступит раньше) принять решение о реализации своего преимущественного права приобретения Продаваемых Акций в количестве, не превышающем общее количество Продаваемых Акций, в отношении которых не было направлено Уведомлений о принятии или Уведомлений о дополнительном принятии соответственно, на условиях, обозначенных в Извещении о передаче («Преимущественное право Общества»).
- 8.3.12. В случае если в указанный период Совет директоров не принял решение о реализации Преимущественного права Общества, то считается, что Общество отказалось от реализации своего Преимущественного права Общества.
- 8.3.13. Общество уведомляет Принявших акционеров и Продающего акционера («Уведомление об окончательном распределении») о количестве Продаваемых акций, в отношении которого каждый из Принявших акционеров подал Уведомление о принятии и (или) Уведомление о дополнительном принятии в совокупности, а также в отношении которого Совет директоров принял решение о реализации Преимущественного права Общества («Окончательно распределенные Акции»), либо от отказе всех Оставшихся акционеров от принятия Оферты и Общества от реализации Преимущественного права Общества, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения Срока принятия или Срока дополнительного принятия, что применимо («Срок окончательного уведомления»).
- 8.3.14. После получения Продающим акционером и Принявшими акционерами Уведомления об окончательном распределении, Продавец будет обязан продать соответствующие Окончательно распределенные Акции в пользу соответствующих Принявших акционеров и (или) Общества, а Принявшие акционеры и (или) Общество будут обязаны приобрести соответствующие Окончательно распределенные Акции не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты получения Обществом Извещения о передаче («Дата завершения передачи»).
- 8.3.15. Если в Уведомлении об окончательном распределении будет указано, что ни один Оставшийся акционер не принял Оферту Продающего акционера, и

Общество не приняло решение о реализации Преимущественного права Общества, то Продающий акционер

- (i) не обязан продавать какие-либо Продаваемые акции кому-либо из Оставшихся акционеров или Обществу;
- (ii) может, в любое время до Даты завершения передачи Передать Стороннему покупателю Продаваемые Акции по цене не ниже Предлагаемой цены и на других условиях, в совокупности не более выгодных для Стороннего покупателя, чем условия, приведенные в Извещении о передаче.

8.3.16. Если до Даты завершения передачи Продающий акционер не завершит Передачу всех Продаваемых Акции указанному Стороннему покупателю, то Продающий акционер более не будет вправе продать такие Продаваемые Акции без соблюдения всех положений настоящего раздела.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров или осуществить конвертацию всех размещенных акции в акции соответствующей категории с большей номинальной стоимостью.

9.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, только посредством закрытой подписки.

9.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), за исключением случаев, прямо предусмотренных Уставом.

9.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа 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 лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Преимущественное право при размещении Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг

9.5. Положения пунктов 9.6 – 9.10 раздела 9 настоящего Устава не применяются в отношении:

- размещения Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, для целей реализации Мотивационной программы;
- размещения Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, на основании лизингового соглашения или финансирования долга банком или аналогичным финансовым учреждением, которые были одобрены в соответствии Уставом (если такой выпуск является условием для получения такого финансирования, и если его условия предоставляют Компаниям Группы право повторно приобрести выпущенные таким образом акции); и/или
- размещения Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди действующих акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций.

9.6. В случае принятия Советом директоров или Общим собранием решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных

ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) у акционеров Общества возникает преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции). Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Общества на десятый день после дня принятия Советом директоров такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) принято Общим собранием, преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании.

Совет директоров направляет каждому акционеру уведомление («**Уведомление о возникновении преимущественного права**») в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право в связи с принятием Советом директоров или Общим собранием решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) («**Новые акции**») в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Уведомление о возникновении преимущественного права должно включать следующую информацию:

- количество и тип Новых акций;
- количество Новых акций, которые могут быть распределены каждому акционеру пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества («**Первоначальная доля**»);
- условия дополнительного выпуска Новых акций, цену размещения или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров не позднее начала размещения ценных бумаг и иные условия выпуска («**Условия выпуска**»); и
- сведения, в отношении третьих лиц среди которых планируется осуществить размещение Новых акций.

9.7. В течение 45 (сорока пяти) дней с момента направления Уведомления о возникновении преимущественного права («Период преимущественного права покупки»), каждый акционер вправе направить Обществу уведомление («Уведомление о преимущественном праве покупки»), указав количество Новых акций, которые он приобретает. Акционер вправе приобрести любое количество Новых акций, вплоть до общего количества Новых акций. Количество Новых акций, которое каждый акционер желает приобрести сверх его Первоначальной доли, далее именуется «Избыточные Новые акции».

Преимущественное право покупки Новых акций у акционера прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

9.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, в которую истекает Период преимущественного права покупки или, если это наступит раньше:

- даты предоставления всеми акционерами Уведомлений о преимущественном праве покупки; и / или
- даты предоставления всеми акционерами письменного заявления об отказе от использования преимущественного права приобретения Новых акций,

Общество определяет окончательное распределение Новых акций каждому акционеру («**Окончательная доля Новых акций**»), следующим образом:

- каждому акционеру выделяется количество Новых акций, которое он указал в Уведомлении о преимущественном праве покупки, в размере не более его первоначальной доли;
- если акционер не направил Уведомление о преимущественном праве покупки в отношении всей своей первоначальной доли, нераспределенный остаток его

Первоначальной доли (Нераспределенные Новые акции) перераспределяется между акционерами, которые в своих соответствующих Уведомлениях о преимущественном праве покупки выразили желание приобрести Избыточные Новые акции (Акционер, приобретающий акции сверх заявленных), чтобы каждый Акционер, приобретающий акции сверх заявленных, был вправе приобрести не более чем свою пропорциональную долю таких Нераспределенных Новых акций, исходя из соотношения количества акций, принадлежащих таким Акционерам, приобретающим акции сверх заявленных, к общему количеству акций, принадлежащих всем акционерам, приобретающим акции сверх заявленных:

- (i) повторяется до тех пор, пока все Нераспределенные Новые акции не будут распределены между Акционерами, приобретающими акции сверх заявленных, или пока не будут удовлетворены все запросы на Избыточные Новые акции;
- (ii) распределение дробной доли Новых акций не допускается;
- (iii) ни при каких обстоятельствах Окончательная доля Новых акций акционера не может превышать максимальное количество Новых акций, которые такой акционер желает приобрести, как указано в направленном им Уведомлении о преимущественном праве покупки;

и направляет уведомление каждому акционеру с подтверждением его Окончательной доли Новых акций, после чего такой акционер будет обязан приобрести такие Новые акции («Распределение Новых акций») в соответствии с пунктом 9.9. Устава, при условии получения таким акционером необходимых регулятивных одобрений, согласий (которые должны быть указаны в таком уведомлении), а также при условии соблюдения всех действующих законов и отсутствия судебного запрета или аналогичного юридического приказа, запрещающего такую сделку.

- 9.9. Каждый акционер будет обязан приобрести соответствующее Распределение Новых акций в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске и действующим законодательством. В случае, если акционер не оплатит свое Распределение Новых акций в установленный срок, такие Новые акции считаются неразмещенными. При этом, количество Новых акций дополнительного выпуска уменьшается на число неразмещенных Новых акций.
- 9.10. Если какой-либо акционер не направит Уведомление о преимущественном праве покупки в течение Периода преимущественного права покупки, такой акционер будет считаться отказавшимся от своих прав по настоящему разделу в отношении такого Нового выпуска акций.

10. ДИВИДЕНДЫ

- 10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием по рекомендации Совета директоров.
- 10.2. Дивиденды выплачиваются деньгами (в рублях) из чистой прибыли Общества. Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 10.3. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
- 10.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия.
- 10.5. 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. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

10.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лицо, имеющее право получения дивидендов, и не получившее их в течение срока, определенного для их выплаты, вправе обратиться за получением соответствующих дивидендов в Общество в течение 3 (Трех) лет после истечения срока выплаты. По истечении указанного в данном пункте срока обращения, объявленные и неостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии действующим законодательством РФ;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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.

10.9. 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.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества («**Общее собрание**»).

- 11.2. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания, осуществляет Совет директоров Общества («**Совет директоров**»).
- 11.3. Единоличным исполнительным органом Общества является исполнительный директор Общества («**Исполнительный директор**»). Исполнительный директор назначается Советом директоров.
- 11.4. В случае принятия Общим собранием соответствующего решения, в Обществе может быть избрана Ревизионная комиссия.
- 11.5. Лицом, осуществляющим управление и руководство повседневной финансовой деятельностью Общества, является финансовый директор Общества («**Финансовый директор**»). Финансовый директор назначается Советом директоров.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

- 12.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчётного года, если уполномоченными органами не предусмотрено иное. Проводимые помимо годового Общего собрания являются внеочередными.
- 12.2. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудитора Общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.
- 12.3. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества (если такие утверждены). Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания могут быть установлены Банком России.

Компетенция

- 12.4. К компетенции Общего собрания относятся:
 - 12.4.1. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 12.4.2. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12.4.3. распределение убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 12.4.4. определение порядка ведения Общего собрания;
 - 12.4.5. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12.4.6. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 12.4.7. назначение аудитора Общества;
 - 12.4.8. избрание Ревизионной комиссии;
 - 12.4.9. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 12.4.10. принятие в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;
 - 12.4.11. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 12.4.12. принятие решения об изменении фирменного наименования Общества;
 - 12.4.13. любое изменение отчетных периодов Общества за исключением случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или Международными стандартами финансовой отчетности;

- 12.4.14. принятие решения о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, если сумма дивидендов, подлежащих объявлению или выплате, составляет более 50% от чистой прибыли Общества;
- 12.4.15. реорганизация Общества;
- 12.4.16. установление вознаграждения членам Совета директоров;
- 12.4.17. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 12.4.18. принятие решения о добровольной ликвидации и (или) добровольном банкротстве Общества, принятие решения об обращении с заявлением о назначении арбитражного (конкурсного) управляющего Общества;
- 12.4.19. изменение прав по какому-либо классу акций, уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения Обществом части выпущенных Обществом акций, а также путем их погашения, исключая выкуп/покупку и (или) иное приобретение акций Общества и (или) иных ценных бумаг Общества, если это предусмотрено условиями их выпуска;
- 12.4.20. передача полномочий Совета директоров по вопросам, входящим в их компетенцию;
- 12.4.21. принятие решений по следующим вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, в случае отсутствия кворума необходимого для принятия решения, на **2 (двух) заседаниях** Совета директоров подряд:
 - 12.4.21.1. любая сделка Общества в рамках Бюджета на соответствующий период, стоимость которой превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, рассчитанной на основании последней отчетности Общества в соответствии с МСФО, за исключением:
 - (i) сделок внутри Группы, (ii) сделок на покупку горюче-смазочных материалов (в том числе сопутствующие услуги)/ обслуживание автопарка (включая покупку запасных частей)/ материально-техническое обеспечение грузовых автомобилей и трейлеров, входящих в состав автопарка Общества, в том числе сопутствующее финансирование (в форме банковского финансирования или лизинга)
 - (iii) сделок Общества с ее клиентами в рамках обычной хозяйственной деятельности (а именно: договоры на перевозку и сопутствующие услуги), а также (iv) сделок по распоряжению автомобилями и трейлерами, входящими в состав автопарка Общества, которые выведены из эксплуатации, не используются или подлежат замене.
 - 12.4.21.2. утверждение или изменение Бизнес-плана или программы капиталовложений, включая утверждение деятельности, выходящей за рамки Бизнес-плана (если такое неутверждение или изменение Бизнес-плана приводит к операционным убыткам Общества или снижению ее выручки более чем на 25% по сравнению с аналогичным шестимесячным периодом предыдущего года).
 - 12.4.21.3. утверждение или изменение Бюджета, включая утверждение деятельности, выходящей за рамки Бюджета (если такое неутверждение или изменение Бюджета приводит к операционным убыткам Общества или снижению ее выручки более чем на 25% по сравнению с аналогичным шестимесячным периодом предыдущего года).
 - 12.4.21.4. предоставление Обществом гарантий или возмещений в размере, превышающем 2 500 000 000 рублей включительно, за исключением, (i) когда такая гарантия или возмещение предоставляется для обеспечения обязательств другой Компании Группы, (ii) сделок, между Компаниями Группы, (iii) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним.

- 12.4.22. принятие решений об осуществлении Обществом корпоративных прав в отношении дочерних обществ Общества в отношении вопросов, указанных в подпунктах 12.4.12 – 12.4.17, 12.4.21 пункта 12.4 настоящего Устава (при этом для целей настоящего пункта все ссылки на «Общество» в указанных пунктах следует читать как ссылки на соответствующее дочернее общество), в том числе принятие решения о голосовании (выдаче указаний по голосованию представителям Общества) по таким вопросам на общих собраниях участников (акционеров) дочерних обществ Общества;
- 12.4.23. принятие решения о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, если сумма дивидендов, подлежащих объявлению или выплате, составляет менее 50% от чистой прибыли Общества;
- 12.4.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Исполнительному директору.
- 12.6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров или при изменении повестки дня общего собрания акционеров, присутствовали все акционеры Общества.

Решение Общего собрания

- 12.7. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. Одна обыкновенная акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
- 12.8. По каждому вопросу, поставленному на голосование Общего собрания, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 12.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.4.12 – 12.4.17, 12.4.21 пункта 12.4 настоящего Устава принимаются большинством в три четверти голосов акционеров от общего числа акционеров Общества. По всем иным вопросам компетенции, если большее количество голосов не предусмотрено действующим законодательством, решение принимается простым большинством.
- 12.10. Решения очного Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются посредством открытого голосования. Голосование акционеров на заочном собрании проводится с использованием бюллетеней для голосования.
- 12.11. Решение Общего собрания 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.
- 12.12. Решение о проведении годового общего собрания принимается Советом директоров.

Кворум Общего собрания

- 12.13. Кворум для любого Общего собрания, на котором рассматриваются какие-либо из вопросов, указанных в подпунктах 12.4.12 – 12.4.17, 12.4.21 пункта 12.4 настоящего Устава, будут составлять акционеры, составляющие три четверти голосов от общего числа акционеров Общества. По иным вопросам компетенции Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по

которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

- 12.14. Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.

Общее собрание, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания **должно быть** проведено повторное Общее собрания.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания **может быть** принято решение о проведении повторного Общего собрания.

Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания не допускается.

Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

- 12.15. Сообщение о проведении Общего собрания взамен несостоявшегося осуществляется в порядке, предусмотренном п. 12.35 настоящего Устава.

При переносе даты проведения Общего собрания в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней, лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

Предложения в повестку дня Общего собрания

- 12.16. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного (финансового) года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, а также кандидатов в счетную комиссию, если на данном Общем собрании должен решаться вопрос о выборах в счетную комиссию.

- 12.17. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, 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.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

- 12.18. Предложение в повестку дня Общего собрания должно быть направлено курьером службы курьерской доставки, обеспечивающей срочную доставку документов. Датой внесения предложения считается дата получения такого предложения Обществом, указанная в накладной. Если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись, датой внесения такого предложения является дата вручения.

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

- 12.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 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.

12.21. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного настоящим Уставом. При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в список для голосования.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) 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 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

12.23. В случае если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки годового общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Подготовка к проведению Общего собрания

12.24. При созыве Общего собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

12.25. При подготовке к проведению Общего собрания решением Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Внеочередное Общее собрание

- 12.26. Решение о проведении внеочередного Общего собрания принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования («Лицо, требующее созыва»).

Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно быть направлено курьером службы курьерской доставки, обеспечивающей срочную доставку документов, датой предъявления такого требования является дата вручения, указанная в накладной. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

- 12.27. Совет директоров обязан в течение 5 дней от даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе от созыва.

В случае если в течение указанного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе от его созыва, Лица, требующие созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание.

В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание проводит истец, расходы по подготовке и проведению этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

- 12.28. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

- 12.29. В случаях, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания в соответствии с действующим законодательством РФ, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров и об избрании новых членов Совета директоров, а также о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, то такое Общее собрание должно быть проведено в сроки, предусматривающие возможность уведомления о дате проведения собрания лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, не позднее 70 дней до даты его проведения.

- 12.30. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, 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.

- 12.31. В случае если в повестку дня внеочередного Общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров.

Право на участие в Общем собрании

- 12.32. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания.

- 12.33. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации и /или адрес электронной почты, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.
- 12.34. 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.

Информация о проведении Общего собрания

- 12.35. Уведомление о проведении Общего собрания должно быть направлено с курьером службы курьерской доставки, обеспечивающей срочную доставку документов, или передано акционерам лично под роспись, или передано путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров, в срок не позднее, чем: за 21 день до даты его проведения, а если повестка дня 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 общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Порядок участия акционеров в Общем собрании

- 12.36. Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания лично или через представителя. Доверенность представителя на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
- 12.37. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

Голосование на Общем собрании

- 12.38. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иных случаев, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.39. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, в том числе голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фиксируется дата и время их заполнения.

- 12.40. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Счетная комиссия

- 12.41. Решением годового Общего собрания в Обществе может создаваться счетная комиссия в количестве 3 человек на срок до 3-х лет. Срок её полномочий устанавливается

решением Общего собрания, начинается с момента избрания и заканчивается с момента избрания нового состава счетной комиссии на очередном годовом Общем собрании. Внеочередное Общее собрание может досрочно прекратить полномочия счетной комиссии и сформировать новый состав счетной комиссии.

При отсутствии в Обществе счётной комиссии её функции выполняет секретарь общего собрания.

Общество по решению Совета директоров может передать функции счетной комиссии специализированному регистратору.

Протокол Общего собрания акционеров

- 12.42. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Уставом для сообщения о проведении Общего собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.
- 12.43. Протокол Общего собрания составляется в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.
- 12.44. Принятие Общим собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Иные положения

- 12.45. В случае если все голосующие акции в уставном капитале Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава и действующего законодательства РФ, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
- 12.46. При принятии решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, требования, установленные в п. 12.44 настоящего Устава, не применяются.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.
- 13.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава, внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием, Положением о Совете директоров (если такое утверждено в Обществе) и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 13.3. **К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:**
- 13.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 13.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, когда созыв внеочередного Общего собрания проводится по решению суда;
 - 13.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания;
 - 13.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;

- 13.3.5. назначение секретаря Общего собрания;
- 13.3.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 13.3.7. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 13.3.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13.3.9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13.3.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания и Исполнительного директора;
- 13.3.11. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация (закрытие); утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение изменений и дополнений в указанные положения;
- 13.3.12. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 13.3.13. принятие решений о продаже или ином отчуждении акций, иных ценных бумаг, долей или прав участия, принадлежащих Обществу, передаче в залог (или ином возможном обременении);
- 13.3.14. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13.3.15. принятие решения о формировании какого-либо комитета при Совете директоров Общества, утверждение положений о таком комитете, определение количественного и персонального состава такого комитета;
- 13.3.16. одобрение предъявления, удовлетворения или признания какого-либо иска, отказа от признания, отказа от требования, выбора или согласия Общества в отношении налогообложения с потенциальной ответственностью (при наличии возможности ее определения) в размере от 10 000 000 рублей до 50 000 000 рублей включительно (за исключением требований о возврате налога или получении налоговых вычетов в рамках обычной хозяйственной деятельности);
- 13.3.17. назначение Исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий по основаниям, предусмотренным законодательством РФ; утверждение заключаемого с указанным лицом трудового договора, определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с Исполнительным директором; передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также досрочное их прекращение;
- 13.3.18. одобрение заключения соглашения касательно использования любой части наименования Общества;
- 13.3.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13.3.20. назначение на должность Финансового директора Общества, определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий (увольнение), определение размера его вознаграждения (заработной платы, компенсации при увольнении);
- 13.3.21. принятие решений об осуществлении Обществом корпоративных прав в отношении дочерних обществ в отношении вопросов, указанных в подпунктах 13.3.15 – 13.3.20 пункта 13.3 настоящего Устава (при этом для целей настоящего пункта все ссылки на «Общество» в указанных пунктах следует читать как ссылки на соответствующее дочернее общество), в том числе принятие решения о

- голосовании (выдаче указаний по голосованию представителям Общества) по таким вопросам на общих собраниях участников (акционеров) дочерних обществ Общества;
- 13.3.22. определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в случае, если размер вознаграждения будет выходить за рамки предусмотренного в Бюджете размера;
- 13.3.23. одобрение или изменение утвержденного Бизнес-плана или программы капитальных вложений;
- 13.3.24. утверждение формы лицензионного соглашения относительно Интеллектуальной собственности Общества и/или ИТ услуг, оказываемых Обществом, за исключением формы соглашений, содержащих условия предоставления неисключительной лицензии на использование программного обеспечения через веб-интерфейс, принадлежащий юридическому лицу Группы, в ходе обычной деятельности Общества, а также формы соглашений внутри Группы;
- 13.3.25. одобрение предоставления лицензии, заключения договора или соглашения предметом которого прямо или косвенно является предоставление любых прав на интеллектуальную собственность Общества, за исключением (i) сделок между Компаниями Группы, (ii) сделок на предоставление неисключительной лицензии на использование программного обеспечения через веб-интерфейс, принадлежащий какой-либо Компании Группы, в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 13.3.26. утверждение, изменение, прекращение Мотивационной программы, в том числе, но не ограничивая, утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Исполнительного директора Общества;
- 13.3.27. одобрение предъявления, удовлетворения или признания какого-либо иска, отказа от признания, отказа от требования, выбора или согласия Общества в отношении налогообложения с потенциальной ответственностью (при наличии возможности ее определения) в размере свыше 50 000 000 рублей включительно (за исключением требований о возврате налога или получении налоговых вычетов в рамках обычной хозяйственной деятельности);
- 13.3.28. одобрение предоставления Обществом займа на сумму свыше 100 000 000 рублей (по одной сделке или взаимосвязанным сделкам в совокупности в течение 12 месяцев), за исключением: (i) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним, (ii) сделок между Компаниями Группы, а также получения Обществом займа, возобновления или продления срока займа Обществом, сумма которого превышает 2 000 000 000 рублей (по одной сделке или взаимосвязанным сделкам в совокупности в течение 12 месяцев), за исключением: (i) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним, (ii) сделок между Компаниями Группы, (iii) сделок, направленных на рефинансирование действующего кредита, (iv) сделок, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания в соответствии с действующим законодательством и/или Уставом;
- 13.3.29. одобрение выдачи Обществом независимой гарантии или принятия Обществом обязательств о возмещении потерь третьих лиц, за исключением (i) сделок между Компаниями Группы, (ii) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним, (iii) сделок, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания в соответствии с Законом и/или Уставом, а также (iv) случаи, когда такие гарантии предоставляются и/или обязательства принимаются Обществом для обеспечения исполнения обязательств Компании Группы;
- 13.3.30. утверждение Бюджета, корректировок в Бюджет;
- 13.3.31. установление размера премий (бонусов) и / или иных стимулирующих выплат для сотрудников в случае, если сумма таких выплат на сотрудника превышает 4 000

- 000 рублей в год и / или если сумма таких выплат на всех сотрудников за год превышает 70 000 000 рублей, исключая выплаты, предусмотренные Бюджетом и (или) действующим законодательством;
- 13.3.32. определение (принятие в штат) или изменение размера заработной платы сотрудника, перевод сотрудника, определение размера компенсации в случае прекращения трудового договора с сотрудником, если размер заработной платы такого сотрудника составляет более 800 000 рублей (до вычета налогов) в месяц, за исключением (i) выплат, предусмотренных Бюджетом, (ii) перевода указанного сотрудника в другое юридическое лицо внутри Группы;
- 13.3.33. назначение аудитора Общества по МСФО, прекращение обязательств с ним, кроме Согласованного аудитора;
- 13.3.34. одобрение сделок, предметом которых прямо или косвенно являются покупка, продажа, передача, аренда или получение в собственность любого недвижимого имущества, за исключением (i) сделок между Компаниями Группы, (ii) сделок, предметом которых является аренда помещений площадью менее 500 м², (iii) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним, (iv) сделок, связанных с продлением и/или изменением аренды офиса, при условии, что такое продление и/или изменение не вызывает повышения цены для какой-либо Компании Группы (или не налагает дополнительных обязательств на какую-либо Компанию Группы) более чем на 10%;
- 13.3.35. одобрение заключения мирового соглашения или сделки с кредиторами Общества на сумму более 100 000 000 рублей вследствие несостоятельности (банкротства) Общества (кроме соглашений, заключенных в порядке обычной практики ведения операций с банковскими кредиторами для рефинансирования или реструктуризации, не имеющей отношения к неплатежеспособности);
- 13.3.36. одобрение любой сделки или серии взаимосвязанных сделок, заключаемых Обществом на общую сумму свыше 2 000 000 000 рублей, за исключением (i) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним, (ii) сделок между Компаниями Группы, а также (iii) сделок, решение об утверждении которых относится к компетенции Общего собрания в соответствии с действующим законодательством и/или Уставом;
- 13.3.37. участие или прекращение участия Общества в каком-либо товариществе, соглашении о долевом участии в прибыли или совместном предприятии, за исключением (i) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним;
- 13.3.38. одобрение любой сделки Общества в рамках Бюджета на месяц/ квартал /год, стоимость которой превышает 25% балансовой стоимости активов Общества, рассчитанной на основании последней консолидированной отчетности Общества в соответствии с МСФО, за исключением случаев:
- (i) когда решение об утверждении такой сделки относится к компетенции Общего собрания в соответствии с действующим законодательством и/или Уставом, (ii) сделок внутри Группы, (iii) сделок на покупку горюче-смазочных материалов (в том числе сопутствующие услуги)/ обслуживание автопарка (включая покупку запасных частей)/ материально-техническое обеспечение грузовых автомобилей и трейлеров, входящих в состав автопарка Общества, в том числе сопутствующее финансирование (в форме банковского финансирования или лизинга) (iv) сделок Общества в рамках обычной хозяйственной деятельности, а также (v) сделок по распоряжению автомобилями и трейлерами, входящими в состав автопарка Общества, которые выведены из эксплуатации, не используются или подлежат замене.
- 13.3.39. принятие решений об осуществлении Обществом корпоративных прав в отношении дочерних обществ в отношении вопросов, указанных в подпунктах 13.3.23 – 13.3.38 пункта 13.3 настоящего Устава (при этом для целей настоящего пункта все ссылки на «Общество» в указанных пунктах следует читать как ссылки на соответствующее дочернее общество), в том числе принятие решения о голосовании (выдаче указаний по голосованию представителям Общества) по

- таким вопросам на общих собраниях участников (акционеров) дочерних обществ Общества;
- 13.3.40. создание дочернего общества Общества;
- 13.3.41. утверждение изменений или новой редакции устава дочернего общества Общества;
- 13.3.42. принятие решения о реализации Обществом Преимущественного права Общества по приобретению акций Общества, планируемых действующим акционером к отчуждению третьему лицу;
- 13.3.43. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения Уставом отнесено к компетенции Общего собрания;
- 13.3.44. утверждение изменений и дополнений в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случае, если решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принято Советом директоров;
- 13.3.45. последующее одобрение решений, принятых Исполнительным директором в нарушение настоящего Устава, в случае если принятое им решение должно было быть одобрено Советом директоров в порядке одобрения вопросов, указанных в пункте 13.3 настоящего Устава;
- 13.3.46. принятие в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;
- 13.3.47. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 13.3.48. назначение на должность Внутреннего аудитора Общества, определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий (увольнение), определение размера его вознаграждения (заработной платы, компенсации при увольнении);
- 13.3.49. рекомендации по порядку осуществления хозяйственной деятельности Общества и дочерних обществ Общества;
- 13.3.50. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 13.4. В период до утверждения нового Бюджета для целей разделов 12 и 13 настоящего Устава применяется последний утвержденный Бюджет с учетом следующих изменений:
- 13.4.1. Расходы:
- (i) фиксированные расходы (офисные, общие и административные расходы, и т.п.): с поправкой на инфляцию (до +5-10%);
 - (ii) переменные расходы: пропорционально росту доходов Группы;
- 13.4.2. Оборотный капитал: до заранее утвержденного уровня (в прошлом (в предыдущем Бюджете или в предыдущем бюджетном периоде));
- 13.4.3. Покупка активов (грузовиков): до 15% балансовой стоимости основных активов;
- 13.4.4. Отчуждение активов: до 15% балансовой стоимости основных активов;
- 13.4.5. Кредитные средства/лизинг: ND/LTM EBITDA до 4.5x в первый год Бюджета. ND/LTM EBITDA до 3.5x во второй год Бюджета и далее, где EBITDA - прибыль до уплаты процентов, доходов и расходов, подоходных налогов и иных налогов на прибыль, расходов на износ и амортизацию, ND, LTM.
- 13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Исполнительному директору.
- Избрание Совета директоров**
- 13.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было

проведено в сроки, установленные Уставом и законодательством Российской Федерации, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

13.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

13.9. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

13.10. Количественный состав Совета директоров – 7 (семь) членов.

Председатель и Секретарь Совета директоров

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

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании, а также осуществляет действия, связанные с реализацией преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в соответствии с положениями настоящего Устава.

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

По предложению Исполнительного директора Общества, Совет директоров назначает Секретаря Совета директоров до следующего годового Общего собрания или до принятия Общим собранием решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Секретарем Совета директоров может быть назначен любой из членов Совета директоров или сотрудник Общества.

Заседание Совета директоров

13.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Исполнительного директора, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

Допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, а также возможность принятия решений Советом директоров заочным голосованием.

Правом созыва первого заседания Совета директоров по вопросу избрания Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров обладает любой из членов Совета директоров Общества.

13.13. Все или любой из членов Совета директоров вправе принимать участие в заседании Совета директоров дистанционно – посредством конференц-связи или иного коммуникационного оборудования, которое позволяет достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня (всем присутствующим на заседании слышать друг друга и общаться друг с другом

одновременно) и голосовать. Член Совета директоров, принимающий участие вышеуказанным способом, считается присутствующим на таком заседании лично, учитывается при определении кворума, и вправе голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) и прилагающийся к нему материалы вручаются члену Совета директоров Общества лично под роспись либо направляются члену Совета директоров по электронной почте или иным способом, установленным Положением о Совете директоров (если такое утверждено в Обществе), не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня.

- 13.14. Для целей надлежащего уведомления каждый член Совета директоров должен сообщать Обществу и секретарю Совета директоров об изменении своего адреса для направления уведомлений (почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона). В случае непредставления членом Совета директоров Обществу или секретарю Совета директоров сведений об изменении своих адресов, уведомление, сделанное по адресам, известным Обществу и секретарю Совета директоров, считается надлежащим.

Кворум и принятие решения

- 13.15. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) для принятия решений по вопросам его компетенции, указанным в подпунктах 13.3.23 – 13.3.42 пункта 13.3 Устава, если на заседании присутствуют не менее 3/4 от числа избранных членов Совета директоров, не учитывая голоса выбывших членов Совета директоров (как этот термин предусмотрен в законе). По всем иным вопросам компетенции Совета директоров заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на заседании присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Решение Совета директоров по вопросам его компетенции, указанным в подпунктах 13.3.23 – 13.3.42 пункта 13.3 Устава, принимается квалифицированным большинством в 3/4 от числа избранных членов Совета директоров, не учитывая голоса выбывших членов Совета директоров (как этот термин предусмотрен в законе). Решения по иным вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров, если большее количество не предусмотрено действующим законодательством. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров.

- 13.16. Если кворум не сформирован в течение шестидесяти (60) минут с момента назначения заседания Совета директоров, или если в ходе проведения заседания кворум распускается, заседание переносится на дату через 2 (два) рабочих дня после даты проведения заседания на то же самое время и в то же место. Если на перенесенном заседании Совета директоров кворум отсутствует, такое перенесенное заседание Совета директоров переносится на дату через 2 (два) рабочих дня после даты проведения Заседания на то же самое время и в то же место.
- 13.17. Заседание (заочное голосование) Совета директоров, перенесенное в соответствии с пунктом 13.16 настоящего Устава, правомочно (имеет кворум) для принятия решений по вопросам его компетенции, если на заседании присутствуют (при заочном голосовании – с учетом представленных документов, содержащих сведения о голосовании) по крайней мере половина от числа избранных членов Совета директоров. При проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, правила определения кворума и принятия решения, установленные в пункте 13.15 настоящего Устава, не применяются. На таком перенесенном заседании (заочном голосовании) решения по всем вопросам компетенции

Совета директоров принимаются простым большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров.

- 13.18. Правила определения кворума, предусмотренные пунктами 13.16 – 13.17 настоящего Устава, применяются при проведении заочного голосования. При этом срок переноса заочного голосования составляет 2 (два) рабочих дня с каждой последующей даты, определенной в качестве даты, до которой принимаются документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета директоров.

Протокол Совета директоров

Решения, принятые на заседании Совета директоров, в том числе, путем заочного голосования, оформляются путем составления протокола (Протокол заседания Совета директоров), который должен быть подписан Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров. Письменные мнения членов Совета директоров должны быть приложены к протоколу заседания и учитываться при определении результатов голосования.

- 13.19. В протоколе заседания указываются:

13.19.1. форма проведения заседания Совета директоров;

13.19.2. место и время проведения заседания (при проведении очного заседания) / дата, время составления протокола заседания и место подведения итогов голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования (опросным путем));

13.19.3. дата составления протокола заседания Совета директоров;

13.19.4. дата и время окончания срока приема бюллетеней для голосования, а также письменных мнений членов Совета директоров (при проведении заседания в форме заочного голосования (опросным путем));

13.19.5. перечень лиц, присутствовавших на заседании;

13.19.6. повестка дня заседания;

13.19.7. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому из них (при проведении очного заседания);

13.19.8. принятые решения.

- 13.20. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования могут подтверждаться письменным решением (Протокол заседания Совета директоров), подписанным всеми членами совета директоров Общества, принявшими участие в таком заседании (заочном голосовании).

Ответственность членов Совета директоров

- 13.21. Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 13.22. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Вознаграждение членов Совета директоров

- 13.23. По решению Общего собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций для каждого или некоторых членов Совета директоров устанавливаются решением Общего собрания.

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Исполнительный директор.

- 14.2. **Исполнительный директор назначается Советом директоров на срок не более 5 лет.** Решение о назначении принимается простым большинством голосов членов Совета директоров.

На основании соответствующего решения о назначении с Исполнительным директором заключается трудовой договор. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

На отношения между Обществом и Исполнительным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону «Об акционерных обществах».

- 14.3. Исполнительный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию. Он организует исполнение решений Общего собрания и Совета директоров.
- 14.4. Исполнительный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом;
 - выдает доверенности от имени Общества на совершение сделок гражданско-правового характера и иные юридические действия в пределах своей компетенции;
 - имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 - утверждает штатное расписание, должностные инструкции, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - утверждает правила, включая правила внутреннего трудового распорядка, процедуры, регламенты и положения, а также иные внутренние документы, регулирующие текущую деятельность Общества;
 - совершает сделки от имени Общества;
 - открывает в банках счета Общества;
 - обеспечивает ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ, несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление отчетности Общества в соответствующие органы;
 - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - принимает решения от имени Общества в качестве участника его дочерних обществ. Решения в отношении дочерних обществ по вопросам, которые идентичны вопросам, указанным в пункте 12.4 и пункте 13.3 настоящего Устава, принимаются Исполнительным директором только при наличии предварительного одобрения Совета директоров, принятого в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
- 14.5. Исполнительный директор вправе на основании своего приказа назначить исполняющего обязанности Исполнительного директора из числа работников Общества на период своего отсутствия по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке и в иных случаях длительного отсутствия. Назначенное лицо действует на основании приказа и доверенности, выданной Исполнительным директором и определяющей круг его полномочий. В случае отсутствия приказа Исполнительного директора о возложении им своих обязанностей на работника Общества, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Исполнительного директора на период отсутствия Исполнительного директора. Такое решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров. Назначенное Советом директоров лицо обладает всеми полномочиями Исполнительного директора на период своего назначения.

- 14.6. Исполнительный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 14.7. Совмещение Исполнительным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.
- 14.8. Исполнительный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).
- 14.9. Полномочия Исполнительного директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров.
- 14.10. Исполнительный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно, не позднее чем за 1 (один) месяц, известив об этом Совет директоров.
- 14.11. По решению Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В данном случае Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15. ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

- 15.1. Решение о назначении Финансового директора, а также о прекращении его полномочий принимается Советом директоров.
- 15.2. Полномочия Финансового директора включают в себя управление и осуществление руководства в отношении повседневной финансовой деятельности Общества.

16. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

- 16.1. Решение о назначении главного бухгалтера принимается Исполнительным директором. Главный бухгалтер должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к его кандидатуре действующим законодательством РФ.
- 16.2. Полномочия главного бухгалтера могут быть прекращены досрочно решением Исполнительного директора.

17. ИМУЩЕСТВО, СДЕЛКИ ПО ИМУЩЕСТВУ

- 17.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 17.2. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются общим собранием в соответствии с действующим законодательством РФ.
Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения этим фондом размера 5 % уставного капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 17.3. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством РФ.

- 17.4. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик. Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 17.5. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров или Общего собрания в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17.6. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается всеми членами Совета директоров единогласно или выносится на одобрение Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании, если единогласие членов Совета директоров не достигнуто.
- 17.7. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению такой сделки, принимается Общим собранием.
- 17.8. Положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Заинтересованность в совершении сделки) к Обществу не применяются.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

- 18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием в количестве 2 (двух) человек на срок до следующего годового Общего собрания.
- 18.2. Полномочия любого члена или всех членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания.
- 18.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами действующего (вновь избранного) Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.
- 18.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
 - анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
 - анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
 - проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
 - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
 - проверка правомочности Единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
 - проверка правомочности решений, принятых Единоличным исполнительным органом, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания;
 - анализ решений Общего собрания на их соответствие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

- 18.5. Ревизионная комиссия имеет право:
- затребование личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
 - постановка перед органами управления Общества вопроса об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
 - привлечение на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
- 18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 18.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 18.8. Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) дней с момента предъявления письменного запроса без взимания платы.
- 18.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 18.10. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Совета директоров.
- 18.11. Для проверки и подтверждения правильности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание ежегодно назначает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его акционерами.
Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 18.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Организация управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита

- 19.1. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
- 19.2. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) («**Внутренний аудитор**»), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров. Условия трудового договора с указанным лицом

утверждаются Советом директоров. В случае, если внутренними документами Общества, указанными в настоящем пункте, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров.

20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
- 20.2. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.
Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
- 20.3. 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, несет Исполнительный директор в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.
- 20.4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 20.5. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества и решение о его создании;
 - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, документы о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положение о филиале или представительстве Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров;
 - 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 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;
 - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 20.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.5 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ.

21. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.

- 21.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 21.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, поименованных в пункте 20.5 настоящего Устава, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 21.3. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов, по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 21.4. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение трех дней со дня предъявления требования.

Информация об аффилированных лицах Общества

- 21.5. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 21.6. Общество ведет учет его аффилированных лиц и предоставляет отчетность о них всем заинтересованным лицам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 21.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
- В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.
- 22.2. Реорганизация Общества путем его прекращения влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемникам. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

22.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

22.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Ликвидационная комиссия помещает в средстве массовой информации, в котором публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроке предъявления требований кредиторами. Срок предъявления требований не может быть менее двух месяцев со дня опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием.

22.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами.

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

Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.