

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Программный Регион»
07 сентября 2022 года, Протокол № 10

УСТАВ
Акционерного общества
«Программный Регион»

(новая редакция)

Рязань

2022

Оглавление

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества	3
Статья 3. Правовой статус Общества.....	3
Статья 4. Цели, предмет деятельности и права.....	4
Статья 5. Филиалы и представительства	5
Статья 6. Уставный капитал.....	6
Статья 7. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества.....	6
Статья 8. Фонды и чистые активы Общества.....	8
Статья 9. Приобретение Обществом размещенных акций	8
Статья 10. Консолидация и дробление акций	9
Статья 11. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров	9
Статья 12. Дивиденды Общества	9
Статья 13. Реестр акционеров Общества.....	11
Статья 14. Органы управления Общества.....	11
Статья 15. Общее собрание акционеров.....	12
Статья 16. Совет директоров	17
Статья 17. Директор Общества	20
Статья 18. Ревизионная комиссия.....	20
Статья 19. Аудитор Общества	21
Статья 20. Хранение документов Общества.....	21
Статья 21. Предоставление Обществом информации акционерам	22
Статья 22. Обязательное раскрытие Обществом информации	22
Статья 23. Информация об аффилированных лицах Общества	22
Статья 24. Реорганизация Общества.....	23
Статья 25. Ликвидация Общества	23
Статья 26. Заключительные положения	23

Статья 1. Общие положения

Акционерное общество «Программный Регион» (далее именуется «Общество») учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли его акционерами.

Общество создается без ограничения срока деятельности.

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Программный Регион»

2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Regium, Corporation

2.3. Краткое наименование Общества на русском языке:

АО «Программный Регион»

2.4. Краткое наименование Общества на английском языке:

Regium, Corp.

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань.

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Права юридического лица Общество приобрело с даты его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, иные средства визуальной идентификации, определенные внутренними документами Общества.

Порядок использования средств визуальной идентификации определяется применимым законодательством, внутренними документами Общества и заключенными договорами.

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

3.4. Общество вправе от своего имени совершать любые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество как самостоятельный хозяйствующий субъект владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему обособленным имуществом, учитываемым на его самостоятельном балансе.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по

обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

3.7. По своим обязательствам Общество несет ответственность всем принадлежащим Обществу имуществом.

3.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество является собственником имущества, имущественных прав, иных прав, имеющих денежную оценку, а также денежных средств, как внесенных акционерами в качестве оплаты акций, так и приобретенных в процессе его деятельности.

3.9. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества (далее именуется также «Собрание акционеров» либо «Собрание»), а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Советом директоров, с учетом требований действующего законодательства и положений настоящего Устава.

3.10. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размеры оплаты труда своих работников (далее именуются «Работниками Общества»), цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по совершаемым сделкам, если иное не предусмотрено применимым законодательством.

3.11. Общество производит раскрытие информации в соответствии с применимым законодательством и принятыми на себя обязательствами, в том числе в связи с листингом ценных бумаг Общества на фондовых биржах.

Статья 4. Цели, предмет деятельности и права

4.1. Целью и предметом деятельности Общества является ведение в Российской Федерации коммерческой деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли (далее – «коммерческая деятельность»).

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

4.3. Отдельными видами коммерческой деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.4. Общество создано для производства товаров и услуг с целью извлечения прибыли. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

4.4.1. консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;

4.4.2. разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

4.4.3. обработка данных;

4.4.4. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

4.4.5. техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;

4.4.6. прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

4.4.7. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

4.4.8. научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.

4.5. Общество пользуется всеми правами и привилегиями, концессиями и льготами, предусмотренными для акционерных обществ, включая право:

4.5.1. владеть, пользоваться, покупать, строить, сдавать в аренду или управлять землей,

зданиями, оборудованием, хозяйственными субъектами и другой собственностью; приобретать и владеть акциями, сертификатами акций и другими видами прав на долю собственности;

4.5.2. создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, представительства, подразделения по продажам, сбыту и услугам, агентства и другие организации, в том числе самостоятельные юридические лица и совместные предприятия;

4.5.3. продавать свою продукцию и услуги и устанавливать на них цены в свободно конвертируемой валюте или рублях в соответствии с действующим законодательством;

4.5.4. осуществлять экспортно-импортные операции;

4.5.5. осуществлять инвестиции и вести операции в свободно конвертируемой валюте и рублях или в других валютах; приобретать собственность любого вида на территории Российской Федерации и за ее пределами;

4.5.6. размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, в том числе конвертируемые в акции, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством;

4.5.7. брать и предоставлять кредиты и (или) займы, заключать договоры с любым другим лицом и инвестировать активы или иным образом участвовать в капитале или деятельности любого другого лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

4.5.8. привлекать займы в рублях или иностранной валюте;

4.5.9. приобретать лицензии, права на собственность, право прохода и любые другие разрешения и согласования, необходимые для ведения коммерческой деятельности Общества;

4.5.10. нанимать работников, которые являются гражданами Российской Федерации или других стран;

4.5.11. заниматься любой другой хозяйственной деятельностью, не противоречащей действующему законодательству.

Статья 5. Филиалы и представительства

5.1. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

5.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность, на основании утвержденных Обществом положений, от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

5.5. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

5.6. Руководство филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Директором Общества по представлению Совета Директоров Общества, действующие на основании доверенности.

Статья 6. Уставный капитал

6.1. Уставный капитал Общества составляет 48 035 000 (Сорок восемь миллионов тридцать пять тысяч) рублей .

6.2. Уставный капитал Общества разделен на 12 280 (Двенадцать тысяч двести восемьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 250 (Три тысячи двести пятьдесят) рублей каждая и 500 (Пятьсот) привилегированных акций номинальной стоимостью 16 250 (Шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

6.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 185 220 (Сто восемьдесят пять тысяч двести двадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 250 (Три тысячи двести пятьдесят) рублей каждая (объявленные акции). Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции.

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

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

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

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

6.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

Статья 7. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

7.1. Все акции Общества являются именованными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

7.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (Двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

7.3. Стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.

7.4. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией и типом принадлежащих ему акций.

7.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

7.5.1. в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания;

7.5.2. получать дивиденды;

7.5.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

7.6. Размещенные привилегированные акции Общества являются привилегированными акциями одного типа, предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

7.7. Акционеры - владельцы размещенных привилегированных акций Общества имеют право:

7.7.1. в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса;

7.7.2. по результатам отчетного года получать дивиденды в размере 1/4 (Одна четвертая) от номинальной стоимости привилегированных акций;

7.7.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации из расчета 1,5 (Одна целая пять десятых) номинальной стоимости привилегированных акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.8. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты наравне с оплаченными акциями.

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

Права акционера Общества осуществляются в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

7.10. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу.

Общество, получив от акционера извещение о намерении осуществить отчуждение принадлежащих ему акций, производит предусмотренное законом уведомление акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций осуществляется по цене, определенной в соответствии с независимой оценкой, проведенной по поручению акционера, отчуждающего соответствующие акции. Заключение об оценке должно быть направлено в Общество вместе с извещением о намерении произвести отчуждение акций. Общество обеспечивает возможность ознакомления акционеров с представленным заключением об оценке.

Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение одного месяца со дня получения извещения Обществом.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования. Подлинность подписей акционеров на таких заявлениях должна быть удостоверена нотариально.

7.11. Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Общества.

Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.12. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

7.13. Размещение дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» принятие решения по данному вопросу отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

7.14. Оплата дополнительных акций Общества, иных эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

7.15. Общество обеспечивает приобретателям его эмиссионных ценных бумаг полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

7.16. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами или неденежными средствами.

7.17. Преимущественное право акционеров на приобретение акций новых выпусков и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, реализуется в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 8. Фонды и чистые активы Общества

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 (Десяти) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 10 (Десяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

Резервный фонд используется исключительно для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

8.2. В целях обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

8.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном законодательством порядке.

Статья 9. Приобретение Обществом размещенных акций

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 (Девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами и (или) недвижимым имуществом Общества. Цена и порядок приобретения акций определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 10. Консолидация и дробление акций

10.1. Консолидация размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа), могут быть осуществлены по решению Общего собрания акционеров. При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

10.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Статья 11. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

11.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 12. Дивиденды Общества

12.1. Общество вправе выплачивать дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. В случаях, когда Общее собрание уполномочено принимать решение о выплате дивидендов, Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов.

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

до полной оплаты всего уставного капитала Общества,

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 11 настоящего Устава,

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

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

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды не выплачиваются по акциям Общества, находящимся на его балансе.

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

12.6. 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.

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

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

12.9. 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, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Ведение и хранение Реестра акционеров Общества поручается специализированному регистратору. Реестр акционеров Общества должен храниться на территории Российской Федерации.

13.2. 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.

13.3. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в Реестр акционеров Общества.

13.4. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в Реестр акционеров Общества держатель указанного Реестра не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в Реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель Реестра акционеров Общества обязан внести в указанный Реестр соответствующую запись.

13.5. Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества. Выписка из Реестра акционеров Общества не является ценной бумагой.

Статья 14. Органы управления Общества

14.1. Органами управления Общества являются:

14.1.1. Общее собрание акционеров;

14.1.2. Совет директоров;

14.1.3. Директор – единоличный исполнительный орган.

14.2. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Статья 15. Общее собрание акционеров

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

15.2. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества. Место проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

15.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, об утверждении аудитора Общества.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового Общии собрания акционеров являются внеочередными.

15.4. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Компании на основании его собственной инициативы, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.5. Предложения в повестку дня Собрания акционеров и кандидатуры в Совет директоров и Счетную комиссию Общества вправе внести акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее, чем через 30 дней после окончания отчетного года Общества. Указанные акционеры вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

15.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении его полномочий – более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

15.6.2 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

15.6.3. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему 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.

15.7. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует — один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

15.8. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, в том числе Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.9. К компетенции Собрания акционеров относятся:

15.9.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

15.9.2. реорганизация Общества;

15.9.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

15.9.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

15.9.8. утверждение аудитора Общества;

15.9.9. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

15.9.10. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15.9.11. дробление и консолидация акций;

15.9.12. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15.9.13. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15.9.14. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.9.15. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

15.9.16. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

15.9.17. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 15.9.2, 15.9.6, 15.9.11 - 15.9.15 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 15.9.1 – 15.9.3, 15.9.5, 15.9.14, 15.9.16 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.12. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

15.14. Решения Общего собрания акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором.

15.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления заказных писем или вручением под роспись либо посредством размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном в пункте 21.4 Устава.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

15.17. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестка дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

иная информация, предусмотренная законодательством и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

15.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная законодательством и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Информация (материалы), предусмотренная пунктами 15.17 и 15.18 настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.19. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые

установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

15.20. Собрание акционеров 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 акционеров включает в себя 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.

Принявшими участие в Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров. Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

15.21. При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторного Собрания акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 указанного Федерального закона не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 данного Федерального закона.

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

15.23. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопросы:

- 15.23.1. об избрании Совета директоров Общества,
- 15.23.2. об избрании Ревизионной комиссии Общества,
- 15.23.3. об утверждении аудитора Общества.

15.24. Направление (вручение) бюллетеней лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, до проведения Общего собрания акционеров осуществляется в случаях, предусмотренных законом.

15.25. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Выполнение функций Счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества, утверждаемый решением Совета директоров

15.26. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 16. Совет директоров

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Статус Совета директоров, его функции и полномочия, а также порядок формирования Совета директоров и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и положением о Совете директоров, утверждаемым Собранием акционеров.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются Собранием акционеров путем кумулятивного голосования в количестве 5 человек на срок до следующего годового Собрания акционеров. Если годовое Собрание акционеров не было проведено в установленные законодательством сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются с даты, следующей за последней датой срока, установленного законодательством для проведения годового Собрания акционеров, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания акционеров.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз.

16.3. По решению Собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

16.4. Совет директоров сохраняет свои полномочия независимо от образования вакансий. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

16.5. Члены Совета директоров из их числа избирают председателя Совета директоров на срок полномочий Совета директоров.

16.6. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров. В случае его отсутствия данную функцию осуществляет один из заместителей председателя Совета директоров; в случае отсутствия последних члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих.

Председатель Совета директоров от имени Общества подписывает договор с Директором Общества.

16.7. К компетенции Совета директоров относится:

16.7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества;

16.7.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.7.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

16.7.4. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

16.7.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с

положениями главы VII и иными положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

16.7.6. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

16.7.7. внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

16.7.8. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

16.7.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

16.7.11. определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

16.7.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16.7.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16.7.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

16.7.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;

16.7.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.7.17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.7.18. установление порядка совершения сделок Обществом;

16.7.19. установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;

16.7.20. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

16.7.21. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16.7.22. образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, утверждение их составов и положений о них;

16.7.23. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

16.7.24. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

16.7.25. принятие решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;

16.7.26. принятие решения об утверждении отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

16.7.27. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

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

16.7.29. иные вопросы деятельности Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

16.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров;

16.9. Единогласно всеми членами Совета директоров принимаются решения по вопросам, указанным в подпунктах 16.7.6 и 16.7.7 настоящего Устава. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

16.10. Под участием в заседании Совета директоров понимается присутствие члена Совета директоров на заседании, а также направление отсутствующим на заседании членом Совета директоров в установленном порядке письменного мнения по вопросам повестки дня.

Совет директоров может принимать решения путем проведения заочного голосования.

16.11. При установлении основных условий договоров, заключаемых с Директором, голос члена Совета директоров, одновременно являющегося Директором, при подсчете голосов не учитывается.

16.12. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости. Заседание созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Аудитора Общества, а также Директора Общества.

Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме в порядке и сроки, устанавливаемые Положением о Совете директоров. В случае необходимости на любом заседании Совета директоров может быть принято решение о перерыве в заседании в порядке, установленном в Положении о Совете директоров.

16.13. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума учитываются присутствующие члены Совета директоров, а также письменные мнения по вопросам повестки дня, полученные от членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.

16.14. Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

16.15. Совет директоров вправе создавать комитеты и комиссии, в которые могут входить члены Совета директоров и работники Общества. Комитеты и комиссии действуют на основании внутренних документов, регламентирующих порядок образования и деятельности комитетов и комиссий, а также их функции и полномочия. Вышеуказанные документы утверждаются Советом директоров простым большинством голосов членов Совета директоров.

16.16. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – иным лицом, осуществляющим функции председательствующего, и скрепляется печатью Общества.

16.17. Подготовка вопросов для рассмотрения Советом директоров и делопроизводство выполняются секретарем Совета директоров, назначаемым решением Совета директоров по представлению председателя Совета директоров.

16.18. По решению Собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания акционеров.

16.19. Все вопросы, не урегулированные в настоящей статье, регламентируются Положением о Совете директоров Общества.

Статья 17. Директор Общества

17.1. Директор Общества, являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Директор назначается Советом директоров сроком на 5 лет.

17.2. Директор Общества наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения задач руководства деятельностью Общества.

Директор Общества без доверенности действует от имени Общества в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством.

17.3. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров или Совета директоров Общества. В том числе к компетенции Директора Общества относятся:

17.3.1. осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;

17.3.2. подписание финансовых документов Общества с правом первой подписи;

17.3.3. распоряжение имуществом Общества для обеспечения ее текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

17.3.4. представление интересов Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

17.3.5. утверждение штатов, заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение к этим работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;

17.3.6. совершение сделок от имени Общества, выдача доверенностей от имени Общества, открытие и закрытие в банках счетов Общества;

17.3.7. организация ведения бухгалтерского и налогового учета, отчетности Общества и документооборота в Обществе;

17.3.8. издание приказов и указаний, обязательных для исполнения;

17.3.9. предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом;

17.3.10. представление Общества на общих собраниях акционеров (участников) ее дочерних обществ, а также на общих собраниях акционеров (участников, членов) иных организаций с участием Общества и голосование по всем вопросам повестки дня таких общих собраний;

17.3.11. утверждение структуры Общества и положений о структурных и обособленных подразделениях Общества;

17.3.12. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Статья 18. Ревизионная комиссия

18.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 85 ФЗ «Об акционерных обществах» ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

Статья 19. Аудитор Общества

19.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора.

19.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

Статья 20. Хранение документов Общества

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

20.1.1. Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

20.1.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

20.1.3. внутренние документы Общества;

20.1.4. положение о филиале или представительстве Общества;

20.1.5. годовые отчеты;

20.1.6. документы бухгалтерского учета;

20.1.7. документы бухгалтерской отчетности;

20.1.8. протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества;

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

20.1.10. отчеты независимых оценщиков;

20.1.11. списки аффилированных лиц Общества;

20.1.12. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, 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»;

20.1.13. заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

20.1.14. 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 другими федеральными законами;

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

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

20.1.17. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящего Устава, по месту нахождения его Директора в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 21. Предоставление Обществом информации акционерам

21.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

21.2. Документы, предусмотренные пунктом 21.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Директора Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 21.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

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

21.4. Информация о деятельности Общества подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества <https://corp.regium.com>

Статья 22. Обязательное раскрытие Обществом информации

22.1. Общество обязано раскрывать информацию в случаях и объеме, определенном законодательством Российской Федерации.

22.2. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 23. Информация об аффилированных лицах Общества

23.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23.2. 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.

23.3. 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.

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

Статья 24. Реорганизация Общества

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

24.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

Статья 25. Ликвидация Общества

25.1. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

25.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований п. 4 ст. 21 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

25.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством Российской Федерации.

25.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 26. Заключительные положения

26.1. Настоящий Устав утверждается решением Общего собрания акционеров и регистрируется соответствующими государственными органами.

26.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу, а также новая редакция Устава утверждаются решением Общего собрания акционеров, если иное не установлено настоящим Уставом, и подлежат регистрации в установленном действующим законодательством порядке соответствующим государственным органом.

26.3. Если одно или несколько положений настоящего Устава окажутся в каком-либо отношении недействительными, незаконными или лишенными исковой силы, это никоим

образом не нарушает или лишает действительности, законности или исковой силы остальные его положения. Если будет установлено, что какое-либо положение настоящего Устава является недействительным, незаконным или лишенным исковой силы, то в Устав вносятся письменные изменения с целью замены такого положения другим положением, имеющим исковую силу и приемлемым для всех участников.

26.4. Вопросы, касающиеся внутренних дел Общества и не затронутые в настоящем Уставе, регулируются внутренними документами Общества и действующим законодательством.

ПРОЕКТ