

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027100964527 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.07.2022 за ГРН 2224800167832



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера –
OAKFORC INVESTMENTS LIMITED (ОАКФОРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Решение № 01/22 от «30» июня 2022 года

УСТАВ

Акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор»

(новая редакция)

г. Липецк, 2022 год

Содержание

Глава 1. Общие положения	4
Статья 1. Наименование и место нахождения Общества	4
Статья 2. Юридический статус	4
Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества	5
Глава 2. Уставный капитал Общества. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Фонды Общества	6
Статья 4. Уставный капитал Общества	6
Статья 5. Объявленные акции	6
Статья 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	6
Статья 7. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг	6
Статья 8. Увеличение уставного капитала	7
Статья 9. Уменьшение уставного капитала	8
Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций	8
Статья 11. Фонды и чистые активы Общества	9
Статья 12. Порядок выплаты дивидендов	9
Глава 3. Права акционеров. Реестр акционеров Общества	10
Статья 13. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций	10
Статья 14. Реестр акционеров Общества	11
Глава 4. Единственный акционер Общества	11
Статья 15. Единственный акционер Общества, решения единственного акционера Обществ	11
Статья 16. Компетенция единственного акционера Общества	12
Глава 5. Совет директоров	13
Статья 17. Общие положения	13
Статья 18. Компетенция Совета директоров	13
Статья 19. Порядок избрания членов Совета директоров	16
Статья 20. Председатель Совета директоров	16
Статья 21. Заседание Совета директоров	16
Статья 22. Секретарь Совета директоров Общества	18
Глава 6. Исполнительные органы	19
Статья 23. Структура исполнительных органов	19
Статья 24. Директор	19
Статья 25. Компетенция Директора	20
Глава 7. Ответственность членов органов управления Общества	21
Статья 26. Ответственность членов Совета директоров и Директора Общества	21
Глава 8. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении Обществом сделки	21
Статья 27. Крупная сделка	21

Статья 28. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки	22
Статья 29. Заинтересованность в совершении Обществом сделки	23
Глава 9. Учет и отчетность. Аудитор Общества	25
Статья 30. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества	25
Статья 31. Ревизионная комиссия Общества	25
Статья 32. Хранение документов	26
Статья 33. Информация о деятельности Общества	26
Статья 34. Аудитор Общества	26
Глава 10. Филиалы и представительства	26
Статья 35. Правовое положение филиалов и представительств	26
Статья 36. Сведения о филиалах и представительствах.....	26
Глава 11. Ликвидация и реорганизация Общества	27
Статья 37. Ликвидация Общества	27
Статья 38. Реорганизация Общества	27
Статья 39. Иные положения	27

Глава 1. Общие положения.

Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОГРН: 1027100964527; ИНН: 7107039003) (в дальнейшем именуемое «Общество») является непубличным.

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

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

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company Regional Independent Registrar Agency.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC RIR Agency.

- 1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Липецкая область, город Липецк.

Статья 2. Юридический статус

- 2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к акционерному Обществу.

Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

Общество не имеет преимущественного права приобретения акций Общества, отчуждаемых акционером по возмездным сделкам, по цене предложения третьему лицу. Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Общества.

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание места его нахождения; штампы и бланки со своим наименованием; другие средства визуальной идентификации.

Общество имеет расчетные и иные счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях Российской Федерации. Общество вправе в установленном законодательством порядке открывать банковские счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

- 2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.5. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности. Общество может быть ликвидировано в соответствии с положениями настоящего Устава или действующего законодательства.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Общество является специализированным регистратором (держателем реестра) и осуществляет следующие виды деятельности:
 - ведение и хранение реестров владельцев ценных бумаг;
 - ведение и хранение реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
 - ведение и хранение реестров российских депозитарных расписок.
- 3.3. Общество вправе осуществлять виды деятельности, сопутствующие деятельности по ведению и хранению реестров, которые может осуществлять специализированный регистратор в соответствии с действующим законодательством, а также:
 - оказание консультационных услуг на рынке ценных бумаг и дополнительных услуг эмитентам, акционерам и другим лицам;
 - сопровождение процедур, связанных с раскрытием информации третьими лицами;
 - оказание консультационных услуг третьим лицам по осуществлению ими корпоративных процедур;
 - рекламная деятельность;
 - юридическая деятельность;
 - посредническая, агентская, маркетинговая деятельность в различных областях, не запрещенная для ее занятия специализированным регистратором;
 - и иные виды деятельности, не запрещенные законом.

Общество вправе сдавать в аренду/субаренду недвижимое имущество и/или иное имущество, принадлежащие ему на праве собственности или на ином праве.

Общество может заниматься лицензируемыми видами деятельности только при наличии лицензии. Деятельность Общества не ограничивается деятельностью, оговоренной в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие правовым актам Российской Федерации,

являются действительными.

Глава 2. Уставный капитал Общества. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Фонды Общества.

Статья 4. Уставный капитал Общества

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 28 610 000 (двадцать восемь миллионов шестьсот десять тысяч) рублей и состоит из 572 200 (пятьсот семьдесят две тысячи двести) размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей.
- 4.2. Акции Общества являются именными бездокументарными.
- 4.3. Все размещенные Обществом акции принадлежат одному лицу – единственному акционеру Общества.

Статья 5. Объявленные акции

- 5.1. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным в статье 4 настоящего Устава, размещать обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 207 800 (двести семь тысяч восемьсот) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая (объявленные акции).

После размещения объявленных акций эти акции предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренный настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 5.2. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

Статья 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

- 6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества. В решении о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть определены форма, сроки, условия погашения облигаций, а также иные условия, предусмотренные действующим законодательством

Статья 7. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг

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

- 7.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 7.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, за исключением дополнительных акций общества, размещаемых во исполнение договора конвертируемого займа, 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.
- 7.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится решением Совета директоров Общества, исходя из его рыночной стоимости в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.5. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 8. Увеличение уставного капитала

- 8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается единственным акционером Общества.
- 8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единственным акционером Общества или Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия единогласного решения решение об увеличении уставного капитала принимается единственным акционером Общества.

- 8.4. В решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций, способ, цена их размещения или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, а также иные условия размещения дополнительных акций, предусмотренные действующим законодательством.
- 8.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций

осуществляется только за счет имущества Общества.

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.

Статья 9. Уменьшение уставного капитала

- 9.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается единственным акционером Общества.
- 9.3. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала. В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций

- 10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом, 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 1 (одного) года с даты их приобретения. Если акции не реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения, единственный акционер Общества должен принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

- 10.2. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом 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.

Статья 11. Фонды и чистые активы Общества

- 11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

- 11.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Статья 12. Порядок выплаты дивидендов

- 12.1. 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, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Дивиденды выплачиваются денежными средствами, либо иным имуществом. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 12.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается единственным акционером Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

- 12.3. 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.

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.

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.

- 12.4. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.
- 12.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Глава 3. Права акционера. Реестр акционеров Общества.

Статья 13. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций

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

- принимать решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции единственного акционера Общества, а также отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров акционерного общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» с правом голоса по всем вопросам;
- получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- получать информацию об Обществе, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Акционер также имеет иные права, предоставляемые ему действующим законодательством и настоящим Уставом.

Статья 14. Реестр акционеров Общества

- 14.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества производится регистратором - профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Регистратор Общества и условия договора с ним утверждаются решением Совета директоров Общества.

- 14.2. Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
- 14.3. В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет, не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

Глава 4. Единственный акционер Общества.

Статья 15. Единственный акционер Общества, решения единственного акционера Общества

- 15.1. Высшим органом управления Общества является единственный акционер Общества.
- 15.2. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции единственного акционера Общества настоящим Уставом и действующим законодательством, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно путем подписания решений единственным акционером (представителем единственного акционера, наделенным соответствующими полномочиями) собственноручно или с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание решения, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющих достоверно определить лицо, подписавшее решение.
- 15.3. Годовое решение должно быть принято единственным акционером Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
- 15.4. Внеочередные решения принимаются единственным акционером Общества по его собственной инициативе, по требованию Совета директоров, Ревизионной комиссии (при наличии), а также Аудитора Общества.

Внеочередные решения принимаются единственным акционером Общества с соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом «Об

акционерных обществах».

Статья 16. Компетенция единственного акционера Общества

16.1. К компетенции единственного акционера Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций по закрытой подписке;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) утверждение Аудитора Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 10.1) 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;
- 11) дробление и консолидация акций;
- 12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решения об участии или о прекращении участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17) создание Ревизионной комиссии Общества и определение ее количественного состава, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- 18) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 20) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера Общества настоящим Уставом, а также решение вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров акционерного общества.
- 16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

Глава 5. Совет директоров.

Статья 17. Общие положения

- 17.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции единственного акционера Общества.
- 17.2. Количественный состав Совета директоров составляет 3 человека.
- 17.3. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением единственного акционера Общества.
- 17.4. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитетов определяются внутренними документами общества, которые утверждаются советом директоров Общества.

Статья 18. Компетенция Совета директоров

- 18.1. Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, Положения о Совете директоров, утверждаемого единственным акционером Общества.
По решению единственного акционера Общества членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением единственного акционера Общества.
- 18.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных

настоящим Уставом к компетенции единственного акционера Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров акционерного общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, бюджета Общества;
- 3) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций;
- 5) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 7) 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;
- 8) 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»;
- 9) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 10) образование исполнительного органа - Директора Общества, определение условий договора с ним, установление размера вознаграждений и компенсаций Директору Общества, согласование вопроса о совмещении им должностей в органах управления других организаций, привлечение Директора к материальной, дисциплинарной и или иной ответственности за невыполнение возложенных на него обязанностей, досрочное прекращение его полномочий;
- 11) определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 12) рекомендации единственному акционеру Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) рекомендации единственному акционеру Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции единственного акционера Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Директора;
- 16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств

- Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, (за исключением организаций, указанных в подпункте 15 пункта 16.1. статьи 16 настоящего Устава);
 - 21) одобрение сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на недвижимое имущество;
 - 22) одобрение любых видов сделок (за исключением любых видов сделок с долями и акциями, принадлежащими Обществу), заключаемых с лицами, не являющимися аффилированными лицами Общества, стоимость которых составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 23) одобрение любых видов сделок с долями и акциями, принадлежащих Обществу, заключаемых с лицами, не являющимися аффилированными лицами Общества, независимо от суммы сделки;
 - 24) определение размера резервного фонда Общества в соответствии со статьей 11 главы 2 настоящего Устава;
 - 25) рассмотрение ежеквартальных отчетов Директора о деятельности и финансовом положении Общества;
 - 26) рассмотрение ежеквартальных отчетов контролера Общества;
 - 27) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита;
 - 28) принятие решение о внесении вклада в имущество Общества или возврате ранее внесенных вкладов в имущество;
 - 29) формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
 - 30) рассмотрение отчетов по системам управления рисками и внутреннего контроля Общества, отчетов внутреннего аудита;
 - 31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными федеральными законами, правовыми нормативными актами в части особенности деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
- 18.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 19. Порядок избрания членов Совета директоров

- 19.1. Члены Совета директоров избираются годовым решением единственного акционера Общества до следующего годового решения.
- 19.2. Если единственным акционером Общества не было принято годовое решение в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются.
- 19.3. По решению единственного акционера Общества полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно в отношении всех членов Совета.

Статья 20. Председатель Совета директоров

- 20.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, если вопрос о переизбрании внесен в повестку дня заседания Совета директоров.

- 20.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 20.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров.

Статья 21. Заседание Совета директоров

- 21.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся в соответствии с Планом, утвержденным Советом директоров Общества. Совет директоров проводит свои заседания на регулярной основе не реже 4 раза в год.
- 21.2. Заседания Совета директоров могут проводиться по решению Председателя Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем). Решение Председателя Совета директоров о проведении заседания опросным путем должно содержать формулировку вопросов повестки дня, форму бюллетеня для голосования опросным путем, перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, дату направления бюллетеней и информации (материалов) членам Совета директоров, дату и адрес приема бюллетеней для голосования опросным путем.

В случае проведения заседания Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем) решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали большинство избранных членов Совета директоров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Информация о результатах голосования предоставляется членам Совета директоров в письменной форме в пятидневный срок.

- 21.3. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии общества (при наличии), должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (при наличии), Аудитора, Директора и единственного акционера Общества. Форма проведения заседания определяется лицом, требующим созыва заседания Совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний определяется Положением о Совете директоров, утвержденным единственным акционером Общества.
- 21.4. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, обязан заблаговременно известить о своем отсутствии Председателя Совета директоров.
- 21.5. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе заблаговременно предоставить Председателю Совета директоров Общества письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.
- 21.6. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 2 (двух) избранных членов Совета директоров Общества.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 2 (двух), единственный акционер Общества избирает новый состав Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров не вправе принимать решения.
- 21.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием простым большинством членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества.
- 21.8. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые

решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета директоров. Мнения участвующих в заседании членов Совета, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, прилагаются к протоколу.

- 21.9. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров в соответствии с предложениями лиц, имеющих право требовать созыва заседания Совета директоров.
- 21.10. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утвержденным единственным акционером Общества.
- 21.11. Уведомление о заседаниях Совета директоров направляется персонально каждому члену Совета директоров на указанный в анкете члена Совета директоров адрес с использованием одного из средств передачи информации (факс, телефонограмма, почтовое отправление, отправление через курьерскую службу, электронную почту, систему электронного документооборота) не позднее, чем за 3 календарных дней до назначенной даты заседания. Уведомление должно включать извещение о дате и месте проведения заседания, а также перечень вопросов повестки дня, который после этого не может быть изменен. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляется информация (материалы) по вопросам повестки дня предстоящего заседания. В случае, созыва заседания Совета директоров Общества для рассмотрения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уведомление о заседании Совета директоров направляется на указанный в анкете члена Совета директоров адрес электронной почты, либо факсимильной связью, не позднее, чем за 2 дня до назначенной даты заседания.
- 21.12. Документы Совета директоров, предусмотренные статьей 21 настоящего Устава, подписываются собственноручно или с помощью электронных или иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание соответствующего документа. При этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, подписавшее соответствующий документ.

Статья 22. Секретарь Совета директоров Общества.

- 22.1. Совет директоров Общества утверждает по представлению Председателя Совета директоров кандидатуру Секретаря Совета директоров Общества.
- 22.2. Секретарь Совета директоров оказывает помощь Председателю Совета директоров в организации созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Устава.
Секретарь Совета директоров Общества удостоверяет своей подписью копии

учредительных (внутренних) документов Общества, протоколов Совета директоров, иных документов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров. Указанные документы могут быть удостоверены Секретарем Совета директоров собственноручной подписью или с помощью электронных или иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание соответствующего документа. При этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, подписавшее соответствующий документ.

Требования к кандидатуре секретаря Совета директоров, порядок его назначения и освобождения от должности, а также полный перечень функций секретаря Совета директоров определяются Положением о Совете директоров, утвержденным единственным акционером Общества.

Глава 6. Исполнительные органы.

Статья 23. Структура исполнительных органов

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором.

Статья 24. Директор

- 24.1. Единоличный исполнительный орган – Директор подотчетен Совету директоров Общества и единственному акционеру Общества. Директор организует выполнение решений единственного акционера и Совета директоров Общества.
- 24.2. По решению Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 24.3. Директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет, если иное не определено решением Совета директоров. Директор может назначаться на свою должность неограниченное число раз. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора и о назначении на должность нового Директора.
- 24.4. Если по истечении срока полномочий Директора Советом директоров Общества не принято решение о назначении Директора Общества, или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) полномочия Директора Общества действуют до принятия указанных решений.
- 24.5. Управляющая организация (управляющий) в случае принятия решения о передаче ей функций единоличного исполнительного органа, избирается на срок, определенный решением Совета директоров. Полномочия управляющей организации (управляющего) в случае принятия решения о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа действуют с момента принятия такого решения Советом директоров и до истечения срока ее

полномочий. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

- 24.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (Директора), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор с указанными лицами от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества и может быть расторгнут в любое время по решению Совета директоров.

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

- 24.7. Участие в органах управления других организаций (совмещение должностей) лицом, осуществляющим функции Директора, допускается только с согласия Совета директоров.

Статья 25. Компетенция Директора

- 25.1. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции единственного акционера Общества, Совета директоров.
- 25.2. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - 2) имеет право первой подписи на финансовых документах;
 - 3) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - 4) представляет без доверенности интересы Общества в дочерних, зависимых и иных юридических лицах участником, учредителем или членом которых является Общество;
 - 5) утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, увольняет, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - 6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 7) выдает доверенности от имени Общества;
 - 8) открывает в банках счета Общества;
 - 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 11) определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и способы их защиты в соответствии с действующим законодательством;
 - 12) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества.

Глава 7. Ответственность членов органов управления Общества.

Статья 26. Ответственность членов Совета директоров и Директора Общества

26.1. Члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

26.2. Члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа несут ответственность перед Обществом или акционером за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

26.3. Если ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 25.2 настоящего Устава, перед акционером, несут несколько членов Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, их ответственность является солидарной.

Глава 8. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

Статья 27. Крупная сделка

27.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- 1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость

составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

- 27.2. Для принятия единственным акционером Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую единственному акционеру при рассмотрении им вопроса о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

Статья 28. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки

- 28.1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или единственного акционера Общества.
- 28.2. 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, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки передается на решение единственного акционера Общества.

- 28.3. 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, принимается

единственным акционером Общества.

- 28.4. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 29. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

- 29.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества (при наличии) или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества (при наличии), а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, единственного акционера.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем

должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

- 29.2. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься единственным акционером Общества.
- 29.3. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается единственным акционером Общества в следующих случаях:
- если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если Уставом Общества не предусмотрено меньшее количество акций.
- 29.4. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.
- 29.5. Для принятия Советом директоров Общества и единственным акционером Общества решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Глава 9. Учет и отчетность. Аудитор Общества.

Статья 30. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

- 30.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 30.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор.
- 30.3. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его единственным акционером.
- 30.4. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты принятия годового решения единственным акционером Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества, в случае ее создания в Обществе.

Статья 31. Ревизионная комиссия Общества.

- 31.1. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.
- 31.2. По решению единственного акционера контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизионной комиссией (Ревизором) в случае ее создания на основании решения единственного акционера.
По решению единственного акционера членам Ревизионной комиссии (Ревизору) в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
- 31.3. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется единственным акционером Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) в случае ее создания избирается единственным акционером Общества сроком до принятия единственным акционером Общества очередного годового решения и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 31.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
- 31.5. В случае создания Ревизионной комиссии (Ревизора) на основании решения единственного акционера Общества проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), по решению единственного акционера или Совета директоров Общества.
- 31.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в

органах управления Общества, обязаны предоставить документы и/или дать пояснения о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 32. Хранение документов

Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

Статья 33. Информация о деятельности Общества

- 33.1. Общество обязано раскрывать документы, указанные в статье 92 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае наступления оснований для такого раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 33.2. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Статья 34. Аудитор Общества

- 34.1. Единственный акционер Общества по представлению Совета директоров утверждает Аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с договором, заключенным между Аудитором и Обществом.
- 34.2. Размер оплаты услуг Аудитора и иные существенные условия договора определяются Советом директоров Общества.

Глава 10. Филиалы и представительства.

Статья 35. Правовое положение филиалов и представительств

- 35.1. По решению Совета директоров Общество может создавать филиалы и представительства на территории и за пределами территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства РФ и иностранных государств.
- 35.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества Положения, осуществляют функции Общества, представляют и защищают его интересы.

Статья 36. Сведения о филиалах и представительствах

- 36.1. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

Глава 11. Ликвидация и реорганизация Общества.

Статья 37. Ликвидация Общества

Ликвидация Общества может быть осуществлена добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение единственного акционера Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Единственный акционер Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией единственному акционеру Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

Одновременно с внесением записи о ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц, Общество обязано передать документы в Государственный архив Липецкой области. Перечень таких документов определяется действующим законодательством Российской Федерации

Статья 38. Реорганизация Общества

Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, разделения, выделения и преобразования в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 39. Иные положения

Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.