

**УТВЕРЖДЕН**

решением единственного акционера  
№ 01/16 от 24 мая 2016 года

**У С Т А В**

**Акционерного общества  
«Агентство «Региональный независимый регистратор»**

(новая редакция)

г. Липецк, 2016 г.

## Содержание

Глава 1. Общие положения .....	3
Статья 1. Наименование и место нахождения Общества .....	3
Статья 2. Юридический статус .....	3
Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества .....	4
Глава 2. Уставный капитал Общества. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Фонды Общества .....	5
Статья 4. Уставный капитал Общества .....	5
Статья 5. Объявленные акции .....	5
Статья 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества .....	5
Статья 7. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг .....	6
Статья 8. Увеличение уставного капитала .....	6
Статья 9. Уменьшение уставного капитала .....	7
Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций .....	7
Статья 11. Фонды и чистые активы Общества .....	8
Статья 12. Порядок выплаты дивидендов .....	8
Глава 3. Права акционеров. Реестр акционеров Общества .....	9
Статья 13. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций .....	9
Статья 14. Реестр акционеров Общества .....	10
Глава 4. Единственный акционер Общества .....	10
Статья 15. Единственный акционер Общества, решения единственного акционера Общества .....	10
Статья 16. Компетенция единственного акционера Общества .....	10
Глава 5. Совет директоров .....	12
Статья 17. Общие положения .....	12
Статья 18. Компетенция Совета директоров .....	12
Статья 19. Порядок избрания членов Совета директоров .....	14
Статья 20. Председатель Совета директоров .....	14
Статья 21. Заседание Совета директоров .....	14
Глава 6. Исполнительные органы .....	16
Статья 22. Структура исполнительных органов .....	16
Статья 23. Директор .....	16
Статья 24. Компетенция Директора .....	16
Глава 7. Ответственность членов органов управления Общества .....	17
Статья 25. Ответственность членов Совета директоров и Директора Общества .....	17
Глава 8. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении Обществом сделки .....	18
Статья 26. Крупная сделка .....	18
Статья 27. Порядок одобрения крупной сделки .....	18
Статья 28. Заинтересованность в совершении Обществом сделки .....	19
Глава 9. Ревизионная комиссия Общества .....	20
Статья 29. Образование и компетенция Ревизионной комиссии .....	20
Статья 30. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества .....	20
Глава 10. Учет и отчетность. Аудитор Общества .....	20
Статья 31. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества .....	20
Статья 32. Хранение документов .....	21
Статья 33. Информация о деятельности Общества .....	21
Статья 34. Аудитор Общества .....	21
Глава 11. Филиалы и представительства .....	21
Статья 35. Правовое положение филиалов и представительств .....	22
Статья 36. Перечень филиалов .....	22
Глава 12. Ликвидация и реорганизация Общества .....	22
Статья 37. Ликвидация Общества .....	22
Статья 38. Реорганизация Общества .....	23
Статья 39. Иные положения .....	23

## **Глава 1. Общие положения.**

Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОГРН: 1027100964527; ИНН: 7107039003) (в дальнейшем именуемое «Общество») зарегистрировано администрацией Центрального района г. Тулы 21 февраля 1996 года № 2945 (свидетельство о государственной регистрации № 2945 от 21.02.1996 года). Общество является непубличным.

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 27 ноября 2008 года, протокол № 03/08 от 27 ноября 2008 года, Общество реорганизовано в форме присоединения к нему открытого акционерного общества «Р-Стинол» (ОГРН 1084823018983).

В соответствии с передаточным актом открытого акционерного общества «Р-Стинол», утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Р-Стинол» от 30 ноября 2008 года, протокол № 02 от 30 ноября 2008 года, Общество является правопреемником открытого акционерного общества «Р-Стинол» в порядке универсального правопреемства по всему имуществу, правам и обязательствам открытого акционерного общества «Р-Стинол» с момента его присоединения к Обществу (внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности открытого акционерного общества «Р-Стинол» путем реорганизации в форме присоединения).

### **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, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

### **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 осуществляет следующие виды деятельности, являющиеся исключительными видами деятельности Общества:
  - 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 регистраторской деятельности услуг, которые может оказывать специализированный регистратор третьим лицам 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 недвижимость и/или иное имущество, принадлежащие ему на праве собственности или на ином праве.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной деятельностью 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. Сведения об этом внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

### **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 том числе 207 800 (двести семь тысяч восемьсот) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.

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 РФ.

- 6.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. В решении о размещении должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

#### **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, 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 и цена их размещения, форма оплаты дополнительных акций, условия размещения дополнительных акций.
- 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 не менее 5 процентов от его уставного капитала.

Размер резервного фонда определяется решением Совета директоров Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера резервного фонда, определенного Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества.

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, устанавливаемом 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 РФ 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.

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, 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) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 9) утверждение Аудитора Общества;
  - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 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;
  - 12) дробление и консолидация акций;
  - 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 16) принятие решения об участии или о прекращении участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 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 5 человек.
- 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.

### **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.
- 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 решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, 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) избрание 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) рекомендации единственному акционеру Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и 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) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 18) 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 участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 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) 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. 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, Аудитора, Директора и единственного акционера Общества. Форма проведения заседания определяется лицом, требующим созыва заседания Совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний определяется Советом директоров.
- 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. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - не менее трех избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее трех, 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.
- 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.

## **Глава 6. Исполнительные органы.**

### **Статья 22. Структура исполнительных органов**

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

### **Статья 23. Директор**

- 23.1. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений единственного акционера Общества и Совета директоров Общества.
- 23.2. Права и обязанности Директора определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с Обществом, в соответствии с настоящим Уставом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора и о назначении на должность нового Директора.

- 23.3. Директор избирается Советом директоров сроком на пять лет и может избираться неограниченное число раз.

Если по истечении срока полномочий Директора Советом директоров Общества не принято решение о назначении Директора Общества, полномочия Директора Общества действуют до принятия указанного решения.

### **Статья 24. Компетенция Директора**

- 24.1. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции единственного акционера Общества, Совета директоров.



24.2. 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 25. Ответственность членов Совета директоров и Директора Общества**

25.1. Члены Совета директоров, Директор 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.

25.2. Члены Совета директоров, Директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров, Директор 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.

25.3. Если ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 25.2 настоящего Устава, перед акционером, несут несколько членов Совета директоров, Директор, их ответственность является солидарной.

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

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

### **Статья 26. Крупная сделка**

- 26.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

- 26.2. Для принятия Советом директоров Общества и единственным акционером Общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **Статья 27. Порядок одобрения крупной сделки**

- 27.1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или единственным акционером Общества.
- 27.2. Решение об 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 об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки передается на решение единственного акционера Общества.

- 27.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единственным акционером Общества.

- 27.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

### **Статья 28. Заинтересованность в совершении Обществом сделки**

- 28.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Директора, временного единоличного исполнительного органа или исполняющего обязанности Директора, управляющей организации или управляющего, члена Правления Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, должны быть одобрены до их совершения Советом директоров Общества или единственным акционером Общества.
- 28.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об одобрении такой сделки Советом директоров Общества принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.
- 28.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается единственным акционером Общества в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 28.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения единственным акционером Общества в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента принятия единственным акционером Общества годового решения.
- 28.5. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Единственный акционер Общества может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной

хозяйственной деятельности. При этом в решении единственного акционера Общества должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового решения единственного акционера Общества.

- 28.6. Для принятия Советом директоров Общества и единственным акционером Общества решения об 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. Ревизионная комиссия Общества.**

### **Статья 29. Образование и компетенция Ревизионной комиссии**

- 29.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

По решению единственного акционера Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

- 29.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется единственным акционером Общества. Ревизионная комиссия Общества избирается единственным акционером Общества сроком до принятия единственным акционером Общества очередного годового решения и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым единственным акционером Общества.

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

### **Статья 30. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества**

- 30.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, Совета директоров или по решению единственного акционера Общества.

- 30.2. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы и/или дать пояснения о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

## **Глава 10. Учет и отчетность. Аудитор Общества.**

### **Статья 31. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества**

- 31.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 31.2. 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.
- 31.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества, в случае ее создания в Обществе.

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

- 31.4. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты принятия годового решения единственным акционером Общества.

### **Статья 32. Хранение документов**

Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», 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 11. 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. Перечень филиалов**

- 36.1. Общество имеет следующие филиалы:
- 36.1.1. Брянский филиал, расположенный по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 85, офис (кв.) 17-а;
- 36.1.2. Кировский филиал, расположенный по адресу: 610027, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 129, эт. 5;
- 36.1.3. Ливенский филиал, расположенный по адресу: 303851, г. Ливны Орловской области, ул. Мира, д. 231;
- 36.1.4. Орловский филиал, расположенный по адресу: 302030, г. Орел, ул. Советская, д. 23;
- 36.1.5. Смоленский филиал, расположенный по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 9, корп. 2, офис 201;
- 36.1.6. Тамбовский филиал, расположенный по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 13, офис 109;
- 36.1.7. Тульский филиал, расположенный по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1.

## **Глава 12. 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.

### **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.



Принято, прошито, скреплено печатью  
23/05/2016 г. листы  
Директор  
ОАО «Агентство «РИ»  
С.И. Чирков



пр. С.И. Чирков  
скреплено печатью  
23/05/2016 г. листы  
Межрайонная ИФНС по  
Липецкой области

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
« 31 » 05 2016 года  
ОГРН 1027100964527  
ГРН 2164827339807

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

Заместитель начальника ИФНС России

должности уполномоченного лица  
регистрационного органа

Д.П. Петушкина

фамилия, имя, отчество

подпись

М.П.