

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1177746672905 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.06.2024 за ГРН 2247705465621



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

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

Утвержден

**Решением единственного акционера
Акционерного общества "ИБС ИТ Услуги"**

№ 6/н от 21.05.2024 г.

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИБС ИТ УСЛУГИ"**

город Москва

2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
5. АКЦИОНЕРЫ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	7
§1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7
§2. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	7
§3. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	9
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	10
7. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА	10
8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЁННЫХ АКЦИЙ	11
9. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ	12
10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	13
11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	13
§1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	13
§2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	16
§3. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	18
§4. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	20
12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	21
§1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	21
§2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	23
§3. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	26
13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	28
14. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ.....	29
15. АУДИТ	31
16. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	32
17. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.	32
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	32
19. ДИВИДЕНДЫ	33
20. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	33
21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	33
22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	34

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество "ИБС ИТ Услуги" (далее - "**Общество**"), является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли, и обладает полной хозяйственной самостоятельностью.

Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава (далее – "**Устав**") и законодательства Российской Федерации.

Общество создано в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью "ИБС ИТ Услуги" в Акционерное общество "ИБС ИТ Услуги", переименованное в Публичное акционерное общество "ИБС ИТ Услуги", которое снова переименовано в Акционерное общество "ИБС ИТ Услуги".

- 1.2. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и иными нормативными правовыми актами, а также Уставом и принятыми в соответствии с ним внутренними документами Общества.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:
- 2.1.1. на русском языке: Акционерное общество "ИБС ИТ Услуги";
 - 2.1.2. на английском языке: IBS IT Services (Joint-Stock Company).
- 2.2. Сокращённое фирменное наименование Общества:
- 2.2.1. на русском языке: АО "ИБС ИТ Услуги";
 - 2.2.2. на английском языке: IBS IT Services (JSC).
- 2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.
- 3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском суде.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 3.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.6. Для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом, Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе оно имеет право:

- 3.6.1. вступать в договорные отношения, совершать сделки, иные юридические акты, включая кредитные и вексельные, с юридическими лицами, гражданами, в том числе иностранными;
- 3.6.2. приобретать акции, в том числе у своих акционеров, для последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам в срок не позднее одного года с даты их приобретения;
- 3.6.3. быть участником/акционером других юридических лиц, в том числе акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, создавать по договору с другими юридическими лицами объединения в форме ассоциаций или союзов, принимать участие в их деятельности, вкладывать в них средства на коммерческой основе, создавать предприятия как с отечественными, так и с зарубежными партнёрами на территории Российской Федерации и за её пределами;
- 3.6.4. организовывать выпуск ценных бумаг и осуществлять операции с ними в соответствии с действующим законодательством;
- 3.6.5. увеличивать свой уставной капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом;
- 3.6.6. участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения как на территории Российской Федерации, так и за её пределами с целью приобретения и реализации продукции и необходимых материалов;
- 3.6.7. привлекать для работы специалистов, в том числе иностранных;
- 3.6.8. самостоятельно и в соответствии с действующим законодательством определять формы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в натуральной форме, а в определённых законодательством случаях - в иностранной валюте;
- 3.6.9. совершать биржевые сделки в установленном законодательством порядке;
- 3.6.10. сдавать в аренду или субаренду, предоставлять бесплатно во временное пользование принадлежащие ему на праве собственности или на праве аренды здания, сооружения, оборудование, транспортные средства;
- 3.6.11. осуществлять другие действия, не запрещённые законодательством.
- 3.7. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.9. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.11. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 3.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не

предусмотрено международным договором.

4. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 4.1. Основной целью деятельности Общества является удовлетворение существующих общественных потребностей в товарах, работах и услугах Общества и получение прибыли.
- 4.2. Основным предметом деятельности Общества является:
 - 4.2.1. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - 4.2.2. разработка важнейших управленческих решений, направленных на развитие бизнеса и повышения его эффективности;
 - 4.2.3. инвестиционная деятельность;
 - 4.2.4. управление дочерними и зависимыми обществами;
 - 4.2.5. оснащение организаций и учреждений современными средствами вычислительной техники, периферийными устройствами, сетевым оборудованием, новыми информационными технологиями, внедрение программно-технических комплексов;
 - 4.2.6. независимый анализ и оценка уровня развития бизнеса, разработка рекомендаций, советов и консультационное сопровождение;
 - 4.2.7. деятельность в области бухгалтерского учёта, аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
 - 4.2.8. участие в интеграции существующих информационных систем, создание информационно-коммерческих центров, систем передачи данных и наукоёмких технологий в финансовой, производственной, строительной, внешнеэкономической, социально-культурной и иных сферах, торговле, транспорте, связи, природоохранных мероприятиях и других областях;
 - 4.2.9. монтаж и техническое обслуживание вычислительной техники, приборов и оборудования, включая полиграфическое; проведение консультационных семинаров для персонала пользователей;
 - 4.2.10. организация внедрения высокоэффективной техники и технологий, в том числе, в области интеллектуальных производств, информационных продуктов и услуг; учреждение холдинговых компаний;
 - 4.2.11. организационно-финансовая поддержка различных производственно-коммерческих структур, совместная деятельность;
 - 4.2.12. взаимодействие и взаимопроникновение структур с различной формой собственности, концентрирование инновационной деятельности на приоритетных направлениях экономического и социального развития;
 - 4.2.13. производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации;
 - 4.2.14. покупка, продажа, поставка, пуско-наладка и техническое обслуживание вычислительной техники, средств связи, организационной техники для предприятий и учреждений; проектирование, испытание, производство, продажа, покупка, аренда, обмен, сборка, комплектация средств вычислительной техники, средств связи, программного обеспечения, периферийных устройств и приборов, консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
 - 4.2.15. создание, поддержка и использование баз данных, банков информации и информационных ресурсов;

- 4.2.16. деятельность по созданию, использованию и обработке баз данных и информационных ресурсов, разработка и внедрение программно-технических комплексов обработки информации, средств коммуникации, технических проектов, новых технологий и оборудования, приобретение и реализация патентов, лицензий, технологий и "ноу-хау"; организация банковских сетей, покупка, продажа, поставка, ремонт и профилактика банкоматов, автоматов по обмену валюты, электронных кассиров и иной техники, обслуживающей денежный оборот;
- 4.2.17. организация торговых сетей, покупка, продажа и поставка оборудования; сдача технических средств и программного обеспечения в аренду;
- 4.2.18. сбор, обработка, хранение и передача данных, информации, а также использование документированной информации и информационных ресурсов;
- 4.2.19. разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, услуги по внедрению информационных систем, поддержка и сопровождение информационных систем;
- 4.2.20. разработка, модификация, адаптация и тиражирование, обмен программного обеспечения, его покупка, продажа, предоставление и покупка прав на его использование; разработка, издание и тиражирование учебной, методической, научно-технической, рекламной и другой продукции в печатном, аудио- и визуальном виде; разработка, издание, тиражирование и распространение информации в цифровом виде с использованием различных типов носителей;
- 4.2.21. оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей); полиграфические и рекламно-множительные работы, реализация печатной продукции в соответствии с действующим законодательством, организация рекламной деятельности; патентно-лицензионные услуги в качестве совладельца патента; организация курсов по переподготовке и повышению квалификации;
- 4.2.22. предоставление телекоммуникационных услуг, услуг электросвязи, в том числе беспроводной (спутниковая и радиосвязь), передача данных;
- 4.2.23. оказание информационных услуг, услуг по информационному обеспечению потребителей информационных ресурсов, оказание телематических услуг;
- 4.2.24. сопровождение программного обеспечения;
- 4.2.25. прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники;
- 4.2.26. осуществление научных исследований и разработок;
- 4.2.27. кредитование и ресурсная поддержка научных работ и создание передовых технологий;
- 4.2.28. проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, экспертных, внедренческих, технологических, наладочных, ремонтных и проектных работ;
- 4.2.29. участие как в государственных, так и в межгосударственных программах по экологии, информатике и других;
- 4.2.30. развитие новых форм взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами;
- 4.2.31. осуществление внешнеэкономической деятельности, поддержка партнёрских отношений с международными, зарубежными организациями и компаниями в сфере информационных технологий;
- 4.2.32. осуществление организационных мероприятий и оказание содействия в заключении

и исполнении различного рода сделок;

- 4.2.33. маркетинг на внутренних и внешних рынках, исследование конъюнктуры рынка, поиск партнёров и инвесторов;
 - 4.2.34. участие и организация выставок, ярмарок, аукционов, торгов, конкурсов, художественных салонов;
 - 4.2.35. проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация промышленных и социальных объектов, жилых и нежилых зданий и сооружений, инфраструктуры, офисов, и т.д., выполнение функций заказчика-застройщика, генерального проектировщика и генерального подрядчика;
 - 4.2.36. осуществление иных видов деятельности и оказание услуг юридическим лицам в различных областях коммерческой и некоммерческой деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
- 4.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 4.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если иное не установлено действующим законодательством.
- 4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

5. АКЦИОНЕРЫ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

§1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Число акционеров Общества не ограничено.
- 5.2. Если иное не установлено действующим законодательством, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акцию Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акций солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
- 5.3. Лицо, вступившее на предусмотренных законом и Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признаётся акционером Общества. Дробная акция Общества предоставляет акционеру — её владельцу - права, предоставляемые целой акцией Общества, в объёме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.
- 5.4. Правовой статус акционера Общества определяется объёмом принадлежащих ему прав и закреплённых за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией, типом, а также количеством принадлежащих им акций.

§2. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 5.5. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу - одинаковый объём прав, в том числе право:

- 5.5.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 5.5.2. получать долю из чистой прибыли Общества (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом;
- 5.5.3. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- 5.5.4. получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учёта и отчётности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", иным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
- 5.5.5. распоряжаться принадлежащими им акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 5.5.6. в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- 5.5.7. избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- 5.5.8. уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
- 5.5.9. в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций;
- 5.5.10. в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путём выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
- 5.5.11. требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включён в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- 5.5.12. требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включён в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- 5.5.13. требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включён в такой список лиц;
- 5.5.14. в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации и Устава, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- 5.5.15. в установленном действующим законодательством Российской Федерации обратиться

в суд к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) с иском о возмещении убытков, причинённых Обществу;

- 5.5.16. в установленном действующим законодательством Российской Федерации обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершённой Обществом с нарушением установленного действующим законодательством порядка;
- 5.5.17. в установленном действующим законодательством Российской Федерации вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также выдвигать кандидатов (в том числе путём самовыдвижения) в Совет директоров Общества, на должность Генерального директора Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;
- 5.5.18. в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке обжаловать в суде решение Совета директоров Общества об отказе во включении соответствующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия соответствующего решения;
- 5.5.19. в установленном действующим законодательством Российской Федерации требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
- 5.5.20. в установленном действующим законодательством Российской Федерации обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров в случае, если в установленном действующим законодательством и Уставом порядке Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве;
- 5.5.21. иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

§3. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 5.6. Акционеры Общества, вне зависимости от количества и типа принадлежащих им акций, обязаны:
 - 5.6.1. своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 5.6.2. выполнять требования Устава, решения органов управления Общества и иные требования, установленные внутренними документами Общества;
 - 5.6.3. сохранять конфиденциальность известной им информации по вопросам, касающимся деятельности Общества (перечень конфиденциальной информации утверждается Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества);
 - 5.6.4. в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке уведомлять Общество о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок.

- 5.7. Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией, для акционеров Общества могут быть установлены иные обязанности.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет 522 871 (Пятьсот двадцать две тысячи восемьсот семьдесят один) рубль. Уставный капитал разделен на 52 287 100 (Пятьдесят два миллиона двести восемьдесят семь тысяч сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая.
- 6.2. Количество объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая. Указанные акции после их размещения предоставляют те же права, что и ранее размещённые обыкновенные акции Общества. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.
- 6.3. Все акции Общества являются именованными и их выпуск осуществляется в бездокументарной форме.
- 6.4. Общество вправе производить консолидацию размещённых обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенные акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества. При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещённых и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 6.5. Общество вправе производить дробление размещённых обыкновенных акций Общества, в результате которого одна обыкновенная акция Общества конвертируется в две или более новых обыкновенных акций Общества. При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещённых и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 6.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём размещения дополнительных акций или путём увеличения номинальной стоимости акций в порядке, предусмотренном Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах". Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счёт имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счёт имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 6.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить уставный капитал путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом.

7. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, при условии, что номинальная стоимость размещённых привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала Общества.

Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством.

- 7.2. Держателем реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом, назначается профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление такой деятельности (далее - **"Регистратор"**).

Ведение реестра акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

- 7.3. Регистратор осуществляет функции Счётной комиссии Общества. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров Общества, принимает меры к разрешению вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества, разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
- 7.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.
- 7.5. Все акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам - одинаковый объём прав.
- 7.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.
- 7.7. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путём зачёта требований к Обществу.
- 7.8. Помимо дополнительных акций Общество вправе размещать облигации, опционы и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЁННЫХ АКЦИЙ

- 8.1. Общество по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещённые им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретённые Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 8.2. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется денежными средствами.
- 8.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты акций, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- 8.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 дней.
- 8.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать следующие сведения: фирменное наименование и место

нахождения Общества, категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, официально установленную дату начала приобретения акций, официально установленную дату окончания приобретения акций, адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу, принадлежащих ему акций.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.

- 8.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.
- 8.7. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала или с решением Совета директоров Общества о приобретении акций, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 8.8. Общество по решению Совета директоров Общества вправе приобретать размещённые им акции. Порядок приобретения акций по решению Совета директоров Общества осуществляется по процедуре, установленной пунктами 8.2 - 8.7 Устава.

Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.

Акции, приобретённые Обществом по решению Совета директоров Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

- 8.9. Общество не вправе осуществлять приобретение размещённых им акций в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- 9.1.1. реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу;
- 9.1.2. совершения Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества и решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества, если они голосовали против принятия решения об одобрении такой сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу;
- 9.1.3. внесения изменений и дополнений в Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

9.1.4. иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

10.1.1. Общее собрание акционеров;

10.1.2. Совет директоров;

10.1.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

10.2. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии, рабочие группы) при соответствующем органе управления Общества.

10.3. Ревизионная комиссия в Обществе не формируется.

10.4. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом и/или акционерами Общества за убытки, причинённые их виновными действиями (бездействием), в том числе нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

§1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

11.2. Общество обязано ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводить годовое (очередное) Общее собрание акционеров Общества.

11.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждение Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 11.5.2.55 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

11.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

11.5. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

11.5.1. Вопросы, решения по которым принимаются Общим собранием акционеров большинством не менее трёх четвертей голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества:

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

11.5.1.2. реорганизация Общества;

- 11.5.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- 11.5.1.4. определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 11.5.1.5. увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 39 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 11.5.1.6. уменьшение уставного капитала Общества посредством уменьшения номинальной стоимости акций;
- 11.5.1.7. размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством:
 - 11.5.1.7.1. закрытой подписки;
 - 11.5.1.7.2. открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% ранее размещённых обыкновенных акций Общества;
- 11.5.1.8. приобретение Обществом размещённых акций;
- 11.5.1.9. согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 11.5.1.10. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

11.5.2. Вопросы, решения по которым принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества:

- 11.5.2.1. определение количественного состава Совета директоров Общества и принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и/или порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
- 11.5.2.2. увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- 11.5.2.3. уменьшение уставного капитала Общества посредством сокращения общего количества акций, в том числе путём приобретения части акций Общества;
- 11.5.2.4. утверждение Аудитора Общества;
- 11.5.2.5. утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- 11.5.2.6. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчётного года;

- 11.5.2.7. определение порядка ведения общего собрания акционеров общества;
- 11.5.2.8. консолидация и дробление акций;
- 11.5.2.9. согласие на совершение или последующее одобрение в установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто и в установленном законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров общества на решение общего собрания акционеров общества;
- 11.5.2.10. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11.5.2.11. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 11.5.2.12. передача полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего.

11.5.3. Вопросы, решения по которым принимаются кумулятивным голосованием:

- 11.5.3.1. избрание членов Совета директоров общества.

11.5.4. Вопросы, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении:

- 11.5.4.1. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", при этом положения данной главы не применяются к сделкам общества, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом общества.

- 11.6. общее собрание акционеров общества рассматривает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 11.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 11.5.1.2, 11.5.1.5, 11.5.1.8, 11.5.2.2, 11.5.2.8 - 11.5.2.11 Устава, принимаются общим собранием акционеров общества только по предложению Совета директоров общества.
- 11.8. общее собрание акционеров общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации и Уставом к его компетенции.
- 11.9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 11.10. общее собрание акционеров общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также изменять повестку дня.

- 11.11. В случае если Общество получило добровольное или обязательное предложение в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, все полномочия по принятию следующих решений относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества:
- 11.11.1. увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 11.11.2. размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;
 - 11.11.3. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;
 - 11.11.4. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 11.11.5. приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - 11.11.6. увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

При этом действие ограничений, устанавливаемых настоящим пунктом Устава, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения, установленного законом. В случае если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30% общего количества обыкновенных и привилегированных акций Общества, дающих право голоса, с учётом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва Внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, ограничения, устанавливаемые настоящим пунктом Устава, действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос.

§2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 11.12. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества осуществляется Советом директоров Общества.
- 11.13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
- 11.14. Решением Совета директоров Общества о проведении Общего собрания акционеров

Общества должны быть утверждены форма проведения общего собрания акционеров Общества; дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества; формулировка пунктов повестки дня общего собрания акционеров Общества; перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок её предоставления; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества; порядок сообщения акционерам информации о проведении общего собрания акционеров Общества.

- 11.15. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров Общества должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.
- 11.16. Решение Совета директоров Общества о проведении общего собрания акционеров Общества в форме собрания должно также содержать указание даты, места и времени начала и окончания регистрации участников общего собрания акционеров Общества.
- 11.17. Решение Совета директоров Общества о проведении общего собрания акционеров Общества в заочной форме должно также содержать форму и текст бюллетеня для голосования, указание даты начала и даты окончания приёма Обществом бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
- 11.18. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества, за исключением иных случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 11.19. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества осуществляется размещением информации о собрании на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.ibs.ru) либо направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если больший срок не установлен Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 11.20. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества. По решению Совета директоров Общества возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества, либо направление бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
- 11.21. Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества, а также на сайте Общества в сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества, во время его проведения. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

- 11.22. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- 11.23. При проведении общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество, а также в случаях, предусмотренных решением Совета директоров Общества, заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества
- 11.24. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня общего собрания акционеров Общества определяется законодательством Российской Федерации.
- 11.25. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.
- 11.26. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

§3. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 11.27. Общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Председательствующим на общем собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества. Протокол ведёт корпоративный секретарь Общества.
- 11.28. При проведении общего собрания акционеров Общества в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров Общества, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров Общества.
- 11.29. Решение общего собрания акционеров Общества также может быть принято без проведения собрания путём проведения заочного голосования.
- 11.30. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждение Аудитора Общества, а также об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 11.31. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

- 11.32. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах". Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, осуществляется Регистратором.
- 11.33. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приёма бюллетеней.
- 11.34. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества или до даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
- 11.35. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня Общего собрания акционеров Общества. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров Общества до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.
- 11.36. Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 11.37. Кворум Общего собрания акционеров Общества определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включённым в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.
- 11.38. Все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества - включаются в состав голосующих по любым вопросам, включённым в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, за исключением голосования по вопросу согласия на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
- 11.39. Кворум Общего собрания акционеров Общества по любому из вопросов, включённых в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, определяется как простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом. Кворум Общего собрания акционеров

по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнёрство определяется как 100% состава голосующих по этому вопросу. Кворум Общего собрания акционеров по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется как простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом соответствующей сделки.

- 11.40. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества определяется от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров Общества, за исключением голосования по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнёрство и по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В указанных случаях количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества, определяется от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.
- 11.41. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному из вопросов, включённых в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, открытие Общего собрания акционеров Общества может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 часа.
- 11.42. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.
- 11.43. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 11.44. Порядок ведения Общего собрания акционеров Общества, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании акционеров Общества, а при его отсутствии - разрешаются по мере необходимости в ходе самого собрания открытым голосованием.
- 11.45. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
- 11.46. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

§4. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 11.47. По итогам голосования Регистратор составляет и подписывает Протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
- 11.48. Протокол об итогах голосования подписывается уполномоченными Регистратором лицами.
- 11.49. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров

Общества, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

- 11.50. Отчёт об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества подписывается Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и Секретарём собрания.
- 11.51. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров Общества.
- 11.52. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарём собрания.
- 11.53. В протоколе Общего собрания акционеров Общества обязательно указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров Общества, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании, Председательствующий и Секретарь собрания, повестка дня собрания.
- 11.54. В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
- 11.55. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
- 11.56. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 11.57. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания акционеров всеми акционерами Общества (их представителями), присутствующими на собрании (принявшими участие в голосовании опросным путем), что не подлежит нотариальному удостоверению в случаях, установленных законодательством РФ. В Обществе, состоящем из одного акционера, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Единственным акционером Общества единолично, оформляются письменно, что не требует нотариального удостоверения.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

§1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 12.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.
- 12.3. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

- 12.4. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 12.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
- 12.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 12.7. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 12.8. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров. .
- 12.9. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 3 члена. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет большинство от избранных членов Совета директоров Общества. В случае если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 12.10. Организация и руководство работой Совета директоров Общества осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.
- 12.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 12.12. Члены Совета директоров Общества соблюдают лояльность по отношению к Обществу и исполняют возложенные на них функции добросовестно и с наибольшей выгодой для Общества.
- 12.13. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров Общества.
- 12.14. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров Общества, в частности, обязаны:

- 12.14.1. соблюдать требования Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;

- 12.14.2. своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и Уставом;
- 12.14.3. своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и/или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, с предоставлением сведений о юридических лицах, в которых они (их супруги (родители, дети, братья и сестры)) являются участниками, владеющими более чем 50% уставного капитала, или имеющие возможность распоряжаться более чем 50% голосов от общего количества голосов, а также о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
- 12.15. По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.
- 12.16. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом и/или акционерами Общества за убытки, причинённые их виновными действиями (бездействием), в том числе нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.
- 12.17. Члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственность перед Обществом или акционерами Общества.
- 12.18. Для осуществления отдельных функций Совет директоров Общества может создавать постоянно действующие и временные комитеты.

§2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 12.19. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров Общества обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
- 12.20. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.20.1. Вопросы, решения по которым принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- 12.20.1.1. увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в случаях, не отнесённых Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества;
- 12.20.1.2. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 12.20.1.3. согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.

12.20.2. Вопросы, решения по которым принимаются большинством голосов

членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества:

- 12.20.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также рассмотрение вопросов стратегии Общества по развитию приоритетных направлений деятельности, представленных основными дочерними и зависимыми компаниями Общества;
- 12.20.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 12.20.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 12.20.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества и заседаний Совета директоров Общества и отнесённые действующим законодательством и Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
- 12.20.2.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые Обществом привилегированные акции определённого 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;
- 12.20.2.6. определение в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 12.20.2.7. приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
- 12.20.2.8. определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 12.20.2.9. рекомендации Общему собранию акционеров Общества относительно размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты;
- 12.20.2.10. использование резервного и иных фондов Общества;
- 12.20.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12.20.2.12. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них, а также принятие решений об их ликвидации;
- 12.20.2.13. создание Обществом других юридических лиц, участие в других юридических лицах;
- 12.20.2.14. утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 12.20.2.15. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его (её) полномочий, а также утверждение условий договора с Генеральным

директором Общества, в том числе в отношении установления размера вознаграждения; утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (ним), для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему), за исключением случаев, когда такое решение может быть принято только Общим собранием акционеров Общества;

- 12.20.2.16. реализация выкупленных и приобретённых по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями законодательства и Устава;
- 12.20.2.17. утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, а также отчётов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 12.20.2.18. вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в пунктах 11.5.1.2, 11.5.1.5, 11.5.1.8, 11.5.2.2, 11.5.2.8 - 11.5.2.11 Устава;
- 12.20.2.19. утверждение требований к квалификации, принципов оценки работы и системы мотивации, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества;
- 12.20.2.20. утверждение кандидатуры корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, определение размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Общества, оценка работы корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе;
- 12.20.2.21. назначение и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- 12.20.2.22. предварительное утверждение годовых отчётов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- 12.20.2.23. создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение их персонального состава;
- 12.20.2.24. утверждение кадровой политики Общества, утверждение документов, определяющих правила и требования к раскрытию информации об Обществе, об использовании информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, утверждение положений о структурном подразделении Общества, осуществляющем функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, согласование кандидатов на должность её руководителя, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с положением об указанном подразделении;
- 12.20.2.25. принятие рекомендаций в отношении полученного обязательного или добровольного предложения о приобретении акций Общества (глава XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах"), включающих оценку

предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, а также его работников;

- 12.20.2.26. установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
- 12.20.2.27. одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества;
- 12.20.2.28. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 12.20.2.29. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом, в порядке, установленном Положением о Совете директоров.

12.20.3. Вопросы, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не являющихся заинтересованными в совершении сделки:

- 12.20.3.1. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", если принятие соответствующего решения не относится к компетенции общего собрания акционеров Общества, при этом положения данной главы не применяются к сделкам Общества, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества.

12.21. Вопросы, отнесённые законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

12.22. Решения, принятые Советом директоров Общества в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов и сотрудников Общества.

§3. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.23. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путём совместного очного присутствия членов Совета директоров и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции Совета директоров Общества. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества. Заочное голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой или факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений при последующем подтверждении их оригиналами документов.

12.24. Заседания Совета директоров могут проводиться с использованием любых средств связи (телефонной, селекторной, видеоконференцсвязи и прочих) при условии, что использование таких средств связи позволяет члену Совета директоров непосредственно и непрерывно участвовать в заседании. Протокол заседания Совета директоров, при проведении которого использовались указанные в настоящем пункте средства связи, может быть подписан, в том числе членом Совета директоров Общества, участвовавшим в заседании посредством

соответствующих средств связи.

- 12.25. Член Совета директоров Общества может принять участие в голосовании по решениям, принимаемым на заседании Совета директоров Общества, путём направления в Общество своего письменного мнения по вопросам повестки дня заседания. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается такое письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение члена Совета директоров Общества приобщается к Протоколу.
- 12.26. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 12.27. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительных органов Общества.
- 12.28. Не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности. На годовом заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров Общества полную текущую финансовую информацию, а также полный отчёт о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
- 12.29. В течение 15 дней после даты получения добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества (как установлено Главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах") Совет директоров проводит заседание, на котором должны быть приняты рекомендации по вопросам, указанным в пункте 12.20.2.254 Устава.
- 12.30. Заседания Совета директоров Общества проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определённом Советом директоров Общества.
- 12.31. Члены Совет директоров Общества должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров Общества.
- 12.32. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает 1 голосом.
- В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано другим членом Совета директоров Общества, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров Общества.
- 12.33. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 12.34. Протокол заседания Совета директоров ведёт секретарь Совета директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления Протокола, и Секретарем Совета директоров Общества.
- 12.35. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Общества

устанавливаются действующим законодательством, Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.
- 13.2. Генеральный директор Общества подотчётен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.
- 13.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества, обязательны для Генерального директора Общества.
- 13.4. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.
- 13.5. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком на 3 года.
- 13.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
- 13.7. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
 - 13.7.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - 13.7.2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 - 13.7.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом;
 - 13.7.4. представляет интересы Общества как на территории Российской Федерации, так и за её пределами;
 - 13.7.5. утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - 13.7.6. совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;
 - 13.7.7. выдаёт доверенности от имени Общества;
 - 13.7.8. открывает в банках счета Общества;
 - 13.7.9. организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
 - 13.7.10. обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
 - 13.7.11. издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 13.7.12. представляет на утверждение Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества;
 - 13.7.13. утверждает и подписывает отчёты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
 - 13.7.14. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности

Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

- 13.8. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором Общества.
- 13.9. Трудовой договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на их подписание Советом директоров Общества. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.
- 13.10. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 13.11. По решению Общего собрания акционеров Общества функции Генерального директора Общества могут быть переданы управляющей организации (управляющему).
- 13.12. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 13.13. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
- 13.14. В случае передачи полномочий Генерального директора Общества по договору управляющей организации (управляющему) положения Устава о Генеральном директоре Общества относятся в полной мере к управляющей организации (управляющему).

14. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ

- 14.1. Общество организует ведение бухгалтерского учёта и представление бухгалтерской (финансовой) отчётности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.2. Отчётным периодом (отчётным годом) для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, составляемой в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учёте" является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
- 14.3. Отчётным периодом (отчётным годом) для годовой консолидированной финансовой отчётности, составляемой в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчётности" является период с 1 апреля по 31 марта включительно.
- 14.4. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы:
 - 14.4.1. Устав, изменения и дополнения, внесённые в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества;
 - 14.4.2. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 14.4.3. решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- 14.4.4. утвержденные Общим собранием акционеров Общества внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;
- 14.4.5. положения о филиалах и/или представительствах Общества;
- 14.4.6. годовые отчёты;
- 14.4.7. документы бухгалтерского учёта и отчётности, а также аудиторские заключения;
- 14.4.8. протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения единственного акционера Общества), заседаний Совета директоров Общества, Генерального директора Общества;
- 14.4.9. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- 14.4.10. отчёты независимых оценщиков;
- 14.4.11. документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 14.4.12. списки аффилированных лиц Общества;
- 14.4.13. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- 14.4.14. заключения Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14.4.15. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 14.4.16. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 14.4.17. судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нём, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- 14.4.18. иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества.

- 14.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление годового отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

- 14.6. Годовой бухгалтерский баланс Общества представляется Генеральным директором Общества с заключением Аудитора Общества Совету директоров Общества и годовому Общему собранию акционеров Общества.
- 14.7. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
- 14.8. При реорганизации или ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику. При отсутствии правопреемников документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив", документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, личные счета) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

15. АУДИТ

- 15.1. Для проверки и подтверждения финансовой отчётности (внешний аудит) Общество заключает договор со специализированной организацией (Аудитором). Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 15.2. Аудитор Общества обязан:
 - 15.2.1. по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составить заключение, которое должно содержать подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах Общества, а также информацию о фактах нарушения установленного нормативно-правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также о фактах нарушения иных требований законодательства Российской Федерации;
 - 15.2.2. представлять Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества отчёты о проведённых проверках, сопровождая их необходимыми замечаниями и предложениями по повышению эффективности работы Общества;
 - 15.2.3. строго соблюдать Стандарты корпоративного поведения в области конфиденциальности, воздерживаться от разглашения и не допускать утечки инсайдерской информации;
 - 15.2.4. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества или выявлены злоупотребления, допущенные должностными лицами Общества.
- 15.3. Внутренний аудит осуществляется службой внутреннего аудита Общества. Служба внутреннего аудита действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением о внутреннем аудите.
- 15.4. Руководитель Службы внутреннего аудита подотчётен Совету директоров Общества, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.

16. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- 16.1. Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Положением о Корпоративном секретаре.
- 16.2. Корпоративный секретарь назначается на должность Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.
- 16.3. Корпоративный секретарь осуществляет следующие функции:
 - 16.3.1. участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
 - 16.3.2. участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества;
 - 16.3.3. обеспечение работы Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества;
 - 16.3.4. участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
 - 16.3.5. обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
 - 16.3.6. обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением.
- 16.4. Корпоративный секретарь подотчётен Совету директоров Общества.

17. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

- 17.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесённое в уставный капитал Общества, а также на иное имущество Общества.
- 17.2. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 17.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 17.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.
- 17.5. Прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, поступает в распоряжение Общества.
- 17.6. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Убытки Общества покрываются за счёт его имущества в установленном законом порядке.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 18.1. В Обществе создаётся резервный фонд путём ежегодных отчислений из чистой прибыли (не менее 5% от чистой прибыли) до достижения размера 15% уставного капитала Общества и

предназначается на покрытие убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года, а также на погашение облигаций Общества и выкуп акций Общества в случае отсутствия иных средств.

- 18.2. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 18.3. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров Общества в устанавливаемом им порядке.
- 18.4. Порядок формирования других фондов Общества, размеры отчислений в них, а также порядок их использования определяются Советом директоров Общества.

19. ДИВИДЕНДЫ

- 19.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и/или по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям.
- 19.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.
- 19.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчётности Общества.
- 19.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о сроке, порядке выплаты, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

20. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 20.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами с соблюдением условий, установленных действующим на территории Российской Федерации законодательством и соответствующим законодательству иностранных государств, если иное не предусмотрено договором Российской Федерации.
- 20.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждённого Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 20.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 20.4. Филиал и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несёт создавшее их Общество.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания участников Общества. Другие основания ликвидации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 22.1. Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в порядке, установленном действующим законодательством.
- 22.2. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Изменения и дополнения в Устав или Устав в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.
- 22.3. Положения Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Устав не применяются.

Российская Федерация

Город Москва

Пятого июня две тысячи двадцать четвёртого года

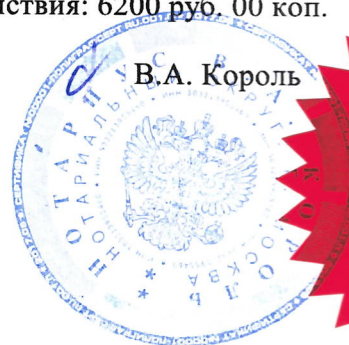
Я, Король Виктория Алексеевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2024-7-1171.

Уплачено за совершение нотариального действия: 6200 руб. 00 коп.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 34 (тридцать четыре) листа.

 В.А. Король