

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием акционеров  
Протокол N53  
от «18» октября 2018 г.

551747A  
11 19.10.18

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"СЕРВИС-РЕЕСТР"  
(новая редакция)**

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....  | 3  |
| 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....                             | 3  |
| 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....   | 3  |
| 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА .....  | 3  |
| 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА .....   | 4  |
| 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА .....  | 4  |
| 7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА .....  | 4  |
| 8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....  | 4  |
| 9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ .....   | 5  |
| Размещенные и объявленные акции .....   | 5  |
| Увеличение уставного капитала .....   | 5  |
| Уменьшение уставного капитала .....   | 5  |
| Чистые активы .....   | 6  |
| 10. АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....  | 6  |
| Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров .....           | 6  |
| Обыкновенные акции .....  | 7  |
| Голосующие акции .....  | 7  |
| 11. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....                              | 7  |
| 12. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ .....                                      | 8  |
| 13. ДИВИДЕНДЫ .....   | 8  |
| 14. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО .....  | 8  |
| 15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ .....   | 10 |
| 16. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА .....  | 11 |
| 17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....   | 11 |
| Компетенция общего собрания акционеров .....  | 11 |
| Порядок принятия решений общим собранием акционеров .....                               | 12 |
| Информация о проведении общего собрания акционеров .....                                | 13 |
| Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества .....                    | 13 |
| Внеочередное общее собрание акционеров .....  | 14 |
| Кворум общего собрания акционеров .....   | 14 |
| 18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....   | 14 |
| Компетенция совета директоров .....   | 14 |
| Избрание совета директоров .....  | 15 |
| Председатель совета директоров .....  | 15 |
| Заседание совета директоров .....   | 16 |
| 19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА .....   | 16 |
| 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО<br>ОРГАНА ОБЩЕСТВА ..... | 17 |
| 21. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ .....   | 17 |
| 22. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ .....                                | 17 |

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Сервис-Реестр», в дальнейшем именуемое «общество», является непубличным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Центральный Вятский Регистратор». Решение о реорганизации принято Внеочередным общим собранием акционеров Общества 05 марта 2007г., Протокол №35, и решением Внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Центральный Вятский Регистратор» 05 марта 2007г., Протокол №3. Общество является полным правопреемником Закрытого акционерного общества «Центральный Вятский Регистратор», к Обществу переходят все права и обязанности Закрытого акционерного общества «Центральный Вятский Регистратор» в соответствии с Передаточным актом».

1.4. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «М-Реестр». Решение о реорганизации принято Внеочередным общим собранием акционеров Общества 25 декабря 2009г., Протокол №39, и решением Внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «М-Реестр» 26 декабря 2009г., Протокол №б/н. Общество является полным правопреемником Закрытого акционерного общества «М-Реестр», к Обществу переходят все права и обязанности Закрытого акционерного общества «М-Реестр» в соответствии с Передаточным актом».

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

На русском языке

Акционерное общество «Сервис-Реестр»

На английском языке

Joint Stock Company «Servis-Reestr»

Сокращенное:

На русском языке

АО «Сервис-Реестр»

На английском языке

JSC «Servis-Reestr»

2.2. Место нахождения общества: 107045, г.Москва, ул. Сретенка, д.12.

Почтовый адрес общества: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью общества является осуществление деятельности, направленной на извлечение прибыли.

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

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- ведение реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов);
- осуществление консультационных услуг на рынке ценных бумаг и дополнительных услуг эмитентам, не противоречащих действующему законодательству РФ, регулирующему и регламентирующему регистраторскую деятельность.

## **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество обладает полной юридической правоспособностью и на этом основании осуществляет законные операции в деятельности, незапрещенной законодательством РФ. В частности, Общество имеет право:

- строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду, как на территории РФ, так и за ее пределами, всякого рода движимое и недвижимое имущество;
- создавать свои филиалы и представительства, иметь дочерние и зависимые общества на

территории РФ и за ее пределами, входить в концерны, консорциумы, межотраслевые и межрегиональные объединения и другие организационные структуры, как в РФ, так и за ее пределами;

- оказывать платные и безвозмездные услуги физическим и юридическим российским и иностранным лицам, непосредственно связанным с деятельностью Общества.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с Положениями о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на выделенном балансе в составе сводного баланса общества (в случае самостоятельного ведения бухгалтерского учета).

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором общества и действуют на основании выданной обществом доверенности.

## **7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

7.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

7.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

7.4. Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в том случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

7.5. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

7.6. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

7.7. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

7.8. Решения по вопросам деятельности дочерних и зависимых Обществ принимаются Генеральным директором Общества.

## **8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

8.2. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

8.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

8.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

8.7. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию.

8.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

8.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение и письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

8.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами согласно действующему законодательству РФ.

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

## **9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### **Размещенные и объявленные акции**

9.1. Уставный капитал общества составляет 20 003 900 (двадцать миллионов три тысячи девятьсот) рублей.

Уставный капитал разделен на 16 810 (шестнадцать тысяч восемьсот десять) штук обыкновенных именных акций общества, приобретенных акционерами, номинальной стоимостью 1190 (одна тысяча сто девяносто) рублей каждая.

9.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 100 000 (сто тысяч) штук (объявленные акции) номинальной стоимостью 1190 (одна тысяча сто девяносто) рублей каждая.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

### **Увеличение уставного капитала**

9.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

9.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

9.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

9.6. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

### **Уменьшение уставного капитала**

9.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных

обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

9.9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

9.10. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

#### **Чистые активы**

9.11. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

9.12. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

9.13. Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

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

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

9.15. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

9.16. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

## **10. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

### **Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров**

10.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

10.2. Все акции общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

10.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

10.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

10.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

10.6. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

- преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### **Обыкновенные акции**

10.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

10.9. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

#### **Голосующие акции**

10.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

10.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

### **11. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

11.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

11.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить только закрытую подписку.

## **12. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

12.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

12.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

12.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных обществах».

12.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

12.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

12.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **13. ДИВИДЕНДЫ**

13.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за первый квартал, полугодие, девять месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

13.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

13.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме или иным имуществом.

13.4. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

13.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **14. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО**

14.1. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим уставом. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых акционерами общества по возмездным сделкам, обладает общество.

Уступка преимущественного права акционерами и (или) обществом не допускается.

14.2. Преимущественное право действует при отчуждении акций третьим лицам (не акционерам данного общества).

Преимущественное право не действует:

- в случаях, установленных федеральным законом;
- в случаях приобретения и выкупа обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренными ст. 72 – 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- в случаях, когда приобретателем акций является акционер общества;
- при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании);
- при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера – юридического лица;
- при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера – юридического лица.

Преимущественное право акционеров на приобретение размещаемых обществом акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, регулируется иными разделами настоящего устава.



14.3. Акционер общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом других акционеров общества. Извещение акционеров общества осуществляется через общество и должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, намеренного совершить отчуждение своих акций;

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен совершить отчуждение своих акций;

число отчуждаемых акций с разбивкой по категориям (типам);

цену за одну акцию каждой категории (типа);

другие существенные условия, на которых акции предлагаются к отчуждению.

Извещение о намерении совершить отчуждение акций подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении совершить отчуждение акций подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность.

Извещение о намерении совершить отчуждение акций высылается письмом в адрес общества или сдается в общество.

Днем такого извещения считается дата получения его обществом или дата сдачи его в общество.

14.4. После получения обществом извещения о намерении совершить отчуждение акций единоличный исполнительный орган общества обязан направить всем акционерам общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения отчуждаемых акций.

Указанное уведомление должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, намеренного совершить отчуждение своих акций;

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен совершить отчуждение своих акций;

число отчуждаемых акций с разбивкой по категориям (типам);

цену за одну акцию каждой категории (типа);

другие существенные условия, на которых акции предлагаются к отчуждению;

день извещения о намерении совершить отчуждение акций;

срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения.

Уведомление направляется акционерам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее двух дней со дня получения извещения обществом. Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров общества на день получения обществом извещения о намерении продать акции.

Уведомление акционеров общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет общества.

14.5. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет лицу, намеренному совершить отчуждение акций, и обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;

число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);

указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на приобретение акций по предложенной цене и с другими существенными условиями, на которых акции предлагались к отчуждению.

Указанное заявление направляется лицу, намеренному совершить отчуждение акций, заказным письмом или вручается ему лично.

Указанное заявление направляется обществу заказным письмом или сдается в общество лично.

Днем указанного заявления считается дата получения его обществом (дата сдачи его в общество лично).

Указанное заявление должно быть получено лицом, намеренным совершить отчуждение акций, и обществом в срок не позднее 45 дней со дня получения обществом извещения о намерении совершить отчуждение акций. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

14.6. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить обществу и лицу, намеренному совершить отчуждение акций, письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

14.7. В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества акций, предлагаемых к отчуждению, или, в случае, если акционеры не использовали свое преимущественное право, то по истечении 45 дней со дня извещения о намерении совершить отчуждение акций совет директоров вправе принять решение об использовании преимущественного права общества в отношении оставшихся акций (о приобретении акций в распоряжение общества).

При принятии такого решения учитываются только те заявления об использовании преимущественного права, которые были получены обществом до даты проведения заседания совета директоров.

На заседании совета директоров, принимающем такое решение, имеет право присутствовать лицо, намеренное осуществить отчуждение акций, и (или) его представитель, действующий на основании доверенности.

14.8. В срок не позднее 3 дней после окончания срока использования преимущественного права акционерами, а в случае принятия советом директоров решения в порядке, предусмотренном предыдущим пунктом настоящего устава – в срок не позднее 3 дней с момента принятия такого решения, единоличный исполнительный орган общества направляет (или вручает лично) акционеру – лицу, намеренному совершить отчуждение акций, письменное извещение об использовании преимущественного права.

Указанное извещение должно быть получено акционером, намеренным совершить отчуждение акций, не позднее двух месяцев со дня извещения о намерении совершить отчуждение акций.

Указанное извещение должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон каждого лица, воспользовавшегося своим преимущественным правом;

количество акций, в отношении которых каждое из указанных лиц использовало свое преимущественное право, с разбивкой по категориям (типам);

указание на то, что все указанные лица согласны на приобретение акций по предложенной цене и с другими существенными условиями, на которых акции предлагались к отчуждению.

В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, больше количества акций, предлагаемых к отчуждению, то такое извещение должно содержать указание на следующее право акционера, намеренного совершить отчуждение:

заключить договор с любым акционером из числа выразивших намерение приобрести акции;

распределить акции между акционерами, изъявившими намерение их приобрести, в достигнутой по соглашению сторон пропорции.

14.9. В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества акций, предложенных для отчуждения, и совет директоров общества не принял решение об использовании преимущественного права общества в отношении всех оставшихся акций (о приобретении всех оставшихся акций в распоряжение общества), то извещение, предусмотренное предыдущим пунктом настоящего устава, должно содержать указание на право акционера совершить отчуждение этих акций третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам.

Во всех остальных случаях акционер обязан совершить отчуждение их лицам, использовавшим свое преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о намерении совершить отчуждение акций. Указанная обязанность прекращается, если он отказывается от отчуждения акций третьему лицу, о чем обязан уведомить общество и (через общество) акционеров, воспользовавшихся своим преимущественным правом.

При этом в случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, больше количества акций, предлагаемых к отчуждению, то лицо, намеренное совершить отчуждение акций, имеет право по своему выбору:

заключить договор с любым акционером из числа выразивших намерение приобрести акции;

распределить акции между акционерами, изъявившими намерение их приобрести, в достигнутой по соглашению сторон пропорции.

14.10. Все акции, предложенные для отчуждения, могут быть переданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам в следующих случаях:

если в установленные сроки от акционеров общества и самого общества не были получены заявления об использовании преимущественного права;

если акционеры общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для отчуждения;

если от всех акционеров общества и самого общества были получены заявления об отказе от использования преимущественного права.

14.11. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права акционеры либо само общество в течение трех месяцев со дня, когда акционер общества либо общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе общества положений о преимущественном праве.

## 15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

15.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - Регистратор) на основании соответствующей лицензии.

15.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

15.5. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества.

## **16. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

16.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

16.2. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

16.3. Совет директоров избирается общим собранием акционеров.

16.4. Единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора назначается Советом директоров Общества.

16.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

## **17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **Компетенция общего собрания акционеров**

17.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. Годовое общее собрание может проводиться как в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и в форме заочного голосования.

17.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) утверждение аудитора общества;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 10) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акции в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, в случаях предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 17) принятие решения об участии финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества и внесение в них изменений и дополнений;
- 19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 20) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 22) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

17.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров общества, присутствовали все акционеры.

17.4. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества, либо один из членов совета директоров.

#### **Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

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

17.6. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

- 1) реорганизация общества;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 4) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 5) дробление и консолидация акций;
- 6) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

17.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 — 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

17.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не

позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

### **Информация о проведении общего собрания акционеров**

17.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

17.10. Информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам в соответствии с законодательством РФ, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

### **Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества**

17.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

17.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

17.14. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 17.11. Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.15. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах»;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах»;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

17.16. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия советом директоров общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

17.17. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

17.18. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров кандидатурами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### **Внеочередное общее собрание акционеров**

17.19. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

17.20. В течение пяти дней с даты предъявления требования аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.21. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

17.22. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

#### **Кворум общего собрания акционеров**

17.23. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

17.24. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

17.25. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления бюллетеней для голосования.

17.26. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

## **18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Компетенция совета директоров**

18.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

18.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) утверждение бюджета общества;

- 3) утверждение стратегии общества;
- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 7) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 19) утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность Общества и Совета директоров общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, а также утверждение положений о них и внесение в них изменений и дополнений;
- 21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 25) избрание единоличного исполнительного органа общества;
- 26) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
- 27) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами и уставом общества.

18.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

#### **Избрание совета директоров**

18.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

18.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

18.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

#### **Председатель совета директоров**

18.7. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества.

18.8. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров.

18.9. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

18.10. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

### **Заседание совета директоров**

18.11. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, аудитора общества и исполнительного органа общества.

18.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

18.13. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».

18.14. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества или внутренним документом, регулирующим деятельность совета директоров общества, требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.

18.15. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа избранных членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества или внутренним документом, регулирующим деятельность совета директоров общества, требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

18.16. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- 1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 2) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 3) избрание единоличного исполнительного органа общества;
- 4) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

18.17. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

## **19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

19.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

19.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор самостоятельно принимает решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях, а также по вопросам деятельности таких обществ.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.



Генеральный директор назначает на должность руководителей филиалов и представительств и принимает решение о прекращении их полномочий.

Генеральный директор принимает, утверждает, вводит в действие и осуществляет контроль за исполнением внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

19.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

19.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества избирается Советом директоров Общества на неопределенный срок. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом и Трудовым договором, заключаемым с Обществом.

## **20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

20.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

20.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

20.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **21. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

21.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

21.2. В Обществе создается фонд материального поощрения и социального развития. Величина ежегодных отчислений от чистой прибыли Общества в фонд материального поощрения и социального развития устанавливается решением годового общего собрания акционеров.

21.3. В Обществе создается фонд на покрытие убытков от списания нереальной ко взысканию дебиторской задолженности. Величина ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества в фонд на покрытие убытков от списания нереальной ко взысканию дебиторской задолженности устанавливается решением годового общего собрания акционеров.

21.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **22. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

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

22.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Всего прошито  
и пронумеровано



17 (Сервис-Регистр)  
Генеральный директор  
АО «Сервис-Регистр» Шербак Н.В.



Подпись: ИФНС России № 36  
по г. Москве

26 ОКТ 2018

1028601354055  
8187749557372

Главный государственный  
налоговый инспектор  
Мирошников Е. Г.

