

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением единственного акционера
Закрытого акционерного общества
«Объединенная депозитарная компания»
от «16» декабря 2010г.
№ 6

КОПИЯ

Устав

Закрытого акционерного общества

**ВТБ Специализированный
депозитарий**

МОСКВА
2010

Глава 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Устав утвержден «16» декабря 2010 года решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «Объединенная депозитарная компания». Наименование Общества - Закрытое акционерное общество «Объединенная депозитарная компания» изменено на наименование Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий (далее – Общество). Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества, зарегистрированного Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 5 по Центральному административному округу города Москвы 06.09.2002.
- 1.2. Организационно-правовая форма Общества – закрытое акционерное общество. ОГРН – 1027739157522.
- 1.3. Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава российские и иностранные юридические лица, российские и иностранные граждане, за исключением организаций, указанных в абзаце втором пункта 1.3 настоящего Устава. Акционерами Общества не могут быть организации, зарегистрированные в государствах и на территориях, которые предоставляют льготный налоговый режим и (или) не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах).

Глава 2. Наименование и место нахождение Общества

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество **ВТБ Специализированный депозитарий**.
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий**.
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Closed joint-stock company VTB Specialized Depository**.
- 2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **CJS VTB Specialized Depository**.
- 2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, 35.
- 2.6. Общество состоит из одного лица – собственника всех акций Общества: Банка ВТБ (открытое акционерное общество), место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29., ОГРН: 1027739609391, свидетельство о регистрации № 030.930 от 17.03.1994 г., выданное Московской регистрационной палатой, ИНН: 7702070139.

Глава 3. Цель и виды деятельности Общества

- 3.1. Целью деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли в интересах акционеров Общества.

Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

депозитарную деятельность в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг;

деятельность в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

инвестиционную деятельность.

Общество вправе заниматься иными видами предпринимательской деятельности и оказывать иные услуги, если такое совмещение допускается в отношении Общества, как профессионального участника рынка ценных бумаг, законодательством Российской Федерации.

Деятельность Общества ограничивается оговоренной в настоящем Уставе, однако для решения внутрихозяйственных и иных вопросов, выходящих за пределы уставной деятельности, Общество вправе осуществлять сделки, не предусмотренные настоящим Уставом, но не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

Деятельность, предусмотренную настоящим Уставом и подлежащую лицензированию, Общество вправе осуществлять только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять данную деятельность возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока действия специального разрешения (лицензии), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Если условиями специального разрешения (лицензии) предусмотрено требование о занятии деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Глава 4. Правовое положение Общества

- 4.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобрело с момента его государственной регистрации.
- 4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.3. Общество вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядок товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

- 4.5. Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

Недействительность какого-либо из положений настоящего Устава не влечет недействительность других положений настоящего Устава. До регистрации изменений и дополнений в настоящий Устав к неурегулированным отношениям должно применяться действующее законодательство Российской Федерации.

- 4.6. Общество приобретает права и принимает на себя обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Порядок назначения или избрания органов управления Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

- 4.7. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях, на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

Глава 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. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные права и (или) возможность, в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

Глава 6. Уставный капитал Общества и акции Общества

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет 708 760 000 (семьсот восемь

миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей и разделен на 75 400 (семьдесят пять тысяч четыреста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 9 400 (девять тысяч четыреста) рублей каждая (размещенные акции). Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

- 6.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 74 600 (семьдесят четыре тысячи шестьсот) штук номинальной стоимостью 9 400 (девять тысяч четыреста) рублей каждая (объявленные акции).

- 6.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

- 6.5. 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».

Общество вправе уменьшить уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров Общества.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

- 6.6. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными

правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

- 6.7. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. Указанные акции должны быть реализованы не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения таких акций.

- 6.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество имеет преимущественное право на приобретение акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Срок осуществления преимущественного права приобретения акций, продаваемых акционерами, составляет 30 (тридцать) дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество.

- 6.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Глава 7. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров Общества.

- 7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе:
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества лично или через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - получать дивиденды;
 - получать в случае ликвидации Общества часть его имущества;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - иметь другие права, предоставляемые акционерам Общества настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.3. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решением о размещении акций;
 - соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.4. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.
- 7.5. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.6. 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.
- 7.7. Внесение записи в реестр акционеров Общества и отказ от внесения записи в реестр осуществляются по основаниям и в порядке, установленным правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.
- 7.8. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Глава 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

- 8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных

бумагах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- 8.2. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 8.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Общего собрания акционеров Общества, в порядке предусмотренном правовыми актами Российской Федерации.

Глава 9. Фонды и чистые активы Общества

- 9.1. Общество формирует резервный фонд в соответствии с требованиями законодательства в размере не менее 5 (пяти) процентов от величины уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера установленного настоящим Уставом. Размер отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения 5 (пяти) процентов от величины уставного капитала Общества.

Отчисления в резервный фонд от чистой прибыли отчетного года производятся после утверждения Общим собранием акционеров Общества годового бухгалтерского отчета и отчета о распределении прибыли.

Резервный фонд может быть использован только на покрытие убытков Общества по итогам отчетного года, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

- 9.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов или о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым 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.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

Если в течение сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных третьим, четвертым и пятым абзацем настоящего пункта, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

Глава 10. Дивиденды Общества

- 10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

- 10.2. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

- 10.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Дивиденды по результатам финансового года выплачиваются не позднее окончания года, в котором было принято решение о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Глава 11. Общее собрание акционеров Общества

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

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров Общества решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

Годовое Общее собрание акционеров Общества вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества и включен в повестку дня.

11.3. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2) принятия решения о реорганизации Общества;
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества,

- избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение Аудитора Общества;
 - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
 - 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

- 11.7. Голосующей акцией является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 11.8. Решение общего собрания акционеров Общества 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.
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14–19 пункта 11.4 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1–3, 5, 16 и 17 пункта 11.4 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.
- Решение по порядку ведения общего собрания акционеров Общества принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества на момент голосования по данному вопросу.
- 11.9. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 11.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований настоящего Устава, нормативных правовых актов Российской Федерации, 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 (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.
- 11.11. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 11.4 настоящего Устава может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:
- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров Общества о реорганизации Общества в форме разделения;
 - внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения общего собрания акционеров Общества о реорганизации Общества в форме присоединения;
 - государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения общего собрания акционеров Общества о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;
 - государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения общего собрания акционеров Общества об

увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров Общества о дроблении или консолидации акций;

- приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Решением общего собрания акционеров Общества о реорганизации Общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

- 11.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества через средства массовой информации.

- 11.13. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров Общества, а в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества, в том числе о дате, месте и времени проведения общего собрания акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при

- подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования, в случае голосования бюллетенями.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров Общества, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 11.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизора) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в срок не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 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 внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в абзаце первом и втором настоящего пункта.

Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные первым и вторым абзацем настоящего пункта;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного абзацами первым и вторым настоящего пункта количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным третьим и четвертым абзацами настоящего пункта;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

- 11.15. 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.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества акционерами, 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 Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

- 11.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени,

полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 11.20 настоящего Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается не менее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждение Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 11.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

- 11.18. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму поведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

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 трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано через суд.

- 11.19. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров Общества или лично принять участие в Общем собрании акционеров Общества. Представитель акционера на Общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения Общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

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

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.

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.

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

При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества менее, чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.

11.21. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

11.22. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

11.23. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

11.24. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Глава 12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

12.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

12.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение годового бизнес-плана Общества;
- 3) рассмотрение итогов деятельности Общества (бизнес-плана) за отчетный год;
- 4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) принятие решений о создании иных, кроме резервного, фондов Общества, утверждение положений о таких фондах;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) принятие решений о создании и ликвидации филиалов и открытии и закрытии представительств Общества, а также утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимостью более 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) рублей, за исключением сделок, связанных с осуществлением видов деятельности, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 3.1. настоящего Устава;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества;
- 20) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 21) утверждение внутренних документов Общества (прекращения и внесения изменений в них) за исключением внутренних документов,

утверждение, внесение изменений и прекращение действия которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества или к компетенции Генерального директора Общества;

22) утверждение проспектов ценных бумаг;

23) утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;

24) утверждение отчета об итогах погашения акций Общества;

25) внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества, их ликвидацией и закрытием;

26) согласование кандидатур на должности первого заместителя, заместителей Генерального директора;

27) осуществление контроля за деятельностью Службы внутреннего контроля Общества;

28) утверждение Инструкции о внутреннем контроле Общества;

29) утверждение Положения о Службе внутреннего контроля Общества;

30) утверждение плана работы Службы внутреннего контроля Общества;

31) рассмотрение регулярных отчетов Службы внутреннего Общества;

32) рассмотрение результатов и принятия решений по итогам проверок, проводимых Аудитором Общества, уполномоченными контролирующими органами;

33) определение размеров должностных окладов и премий (по итогам работы за квартал, год, а также единовременного характера) Генерального директора, первого заместителя и заместителей Генерального директора;

34) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), если размер участия Общества (сумма имущественного вноса) составляет (или составит после реализации принятого решения) более 50 (пятидесяти) процентов уставного или складочного капитала (имущества) организации;

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

- 12.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее пяти членов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

- 12.5. 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 своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества до истечения срока его полномочий.

- 12.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, определяет повестку дня заседания Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

- 12.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

- 12.8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

- 12.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

- 12.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 12.3 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

- 12.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Глава 13. Исполнительный орган Общества

- 13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на срок, указанный в решении Совета директоров Общества, но не более чем на 3 (три) года и может быть переизбран неограниченное число раз. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества.

- 13.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимостью более 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) рублей, за исключением сделок, связанных с осуществлением видов деятельности, предусмотренных абзацами три и четыре пункта 3.1. настоящего Устава, совершаются Генеральным директором Общества только после предварительного одобрения таких сделок Советом директоров Общества.

- 13.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, в частности:

- 1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки и подписывает документы от имени Общества;
- 2) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание Общества;
- 3) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;
- 4) утверждает должностные инструкции работников Общества;
- 5) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) выдает доверенности (в том числе с правом передоверия) на право представления интересов Общества и совершение сделок от имени Общества;
- 7) устанавливает порядок подписания договоров и соглашений, порядок выдачи доверенностей, а также определяет круг лиц, которым предоставляются полномочия для представительства перед третьими лицами;
- 8) осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе, назначает и увольняет работников Общества, поощряет работников, налагает дисциплинарные взыскания;
- 9) утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
- 10) утверждает отчеты об итогах выпуска ценных бумаг;
- 11) утверждает ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг;
- 12) представляет необходимые материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров Общества;
- 13) обеспечивает соблюдение конфиденциальности в текущей деятельности Общества;

- 14) утверждает организационную структуру филиалов Общества;
- 15) назначает директоров филиалов и представительств Общества;
- 16) осуществляет подготовку и представление на утверждение Совета директоров Общества бизнес-плана Общества;
- 17) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- 18) принимает решение о создании рабочих коллегиальных консультативных органов, в том числе советов, рабочих групп и комиссий;
- 19) рассматривает и принимает решения о заключении коллективных договоров и соглашений.

13.4. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым между ним и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

13.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону «Об акционерных обществах».

Глава 14. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества

14.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

14.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение.

Глава 15. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций,

если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % от уставного капитала Общества.

- 15.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 15.4. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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 путем погашения указанных акции.
- 15.5. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (тридцати) дней.
- 15.6. Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций, решение о приобретении которых принято.
- 15.7. Выкуп Обществом размещенных акций производится в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Глава 16. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества

- 16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.
Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества – 1 (один) год до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
- 16.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним документом Общества (Положением о Ревизионной комиссии), утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 16.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества вправе требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества представления

документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

- 16.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) 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 финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 16.5. В процессе исполнения возложенных обязанностей Ревизионная комиссия вправе привлекать к выполнению отдельных работ специалистов (экспертов) из числа лиц, не являющихся сотрудниками Общества и членами Ревизионной комиссии. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет Председатель Ревизионной комиссии Общества.

Глава 17. Аудитор Общества

- 17.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров Общества утверждает Аудитора Общества.
- Аудитор Общества (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, на основании заключаемого с Аудитором договора.
- 17.2. Размеры оплаты услуг Аудитора определяет Совет директоров Общества.
- 17.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляет заключение.

Глава 18. Документы и финансовая отчетность Общества

- 18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в

средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.3. Общество публикует данные о своей деятельности, включая годовую бухгалтерскую отчетность, по решению Общего собрания акционеров Общества или в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

18.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

18.5. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

18.6. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовых, хозяйственных, по личному составу, и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документы о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- отчеты независимых оценщиков Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового

контроля;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.7. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Глава 19. Предоставление Обществом информации

19.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

19.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.6 настоящего Устава в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций.

19.3. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.4. По требованию Председателя Совета директоров Общества Генеральный директор, Финансовый директор, заместители Генерального директора, руководители структурных подразделений Общества должны незамедлительно предоставлять ему любую запрашиваемую информацию о деятельности Общества.

Глава 20. Реорганизация Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

20.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

20.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

20.5. 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 публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

20.6. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения реорганизуемым Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

Глава 21. Ликвидация Общества

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров

ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

- 21.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 21.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 21.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктом 21.11 настоящего Устава.
- 21.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 21.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 21.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 21.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- 21.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 21.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 21.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Глава 22. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества

- 22.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.
- 22.2. Филиал и представительство и не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Они наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельных балансах, а также на балансе Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.
- 22.3. Руководители представительств и филиалов назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданной Обществом доверенности.

Глава 23. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

- 23.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 23.2 – 23.4 настоящего Устава.
- 23.2. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.
- 23.3. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.
- 23.4. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов,

открытием представительств Общества, их ликвидацией и закрытием, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

- 23.5. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений в части указания размера его уставного капитала, включая количество размещенных акций, осуществляется по результатам размещения акций на момент создания общества путем реорганизации в форме слияния на основании договора о слиянии и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при создании этого общества.

Международный институт ФНС России
г. Москва

300 ГОЛД

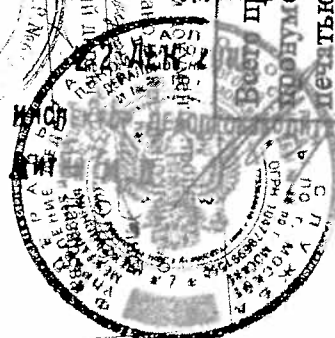
10277.59157327
+ 1027749316865

[illegible]

обязанности, установленные для
исполнительных органов

РЕГИСТРАЦИЯ

ПОР
ВО
ПОДПИСЬ



Всего пронито, пронумеровано и скреплено печатью 32 листов

Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«Объединенная депозитарная компания»

У.В. Назарева