

УТВЕРЖДЕН
*внеочередным Общим собранием акционеров
Открытого Акционерного общества
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ»
Протокол №2 от «14» марта 2008г.*

У С Т А В
Открытого Акционерного общества
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ»

ОАО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ»

г. Москва
2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	4
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	4
Увеличение уставного капитала	4
Уменьшение уставного капитала	5
6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	5
7. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ	6
8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	7
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ.....	7
9.1. Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций.....	7
9.2. Обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.....	8
9.3. Обязанности Общества после получения добровольного или обязательного предложения. Порядок принятия добровольного или обязательного предложения.....	8
10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.....	7
11. ДИВИДЕНДЫ.....	99
12. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ	9
13. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	10
14. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.....	10
15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	10
15.1. Компетенция Общего собрания акционеров	10
15.2. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров.....	11
15.3. Информация о проведении Общего собрания акционеров	11
15.4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.....	12
15.5. Внеочередное Общее собрание акционеров.....	12
15.6. Кворум Общего собрания акционеров	13
15.7. Бюллетени для голосования.....	13
16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	14
16.1. Компетенция Совета директоров.....	14
16.2. Избрание Совета директоров	15
16.3. Председатель Совета директоров	15
16.4. Заседание Совета директоров	15
17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	16
18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	17
19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	17
20. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	18
21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	18
22. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	18
23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	18
25. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ	19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

1.3. Акционерами Общества могут быть юридические и (или) физические лица.

1.4. Число акционеров Общества не ограничено.

1.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание.

1.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

1.7. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

1.8. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях, иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующего государства.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества.

Полное фирменное наименование на русском языке:

Открытое Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ».

Полное фирменное наименование на английском языке:

«EUROFINANSY» ASSET MANAGEMENT»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ОАО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ»

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

«EUROFINANSY» AM»

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

2.3. Местонахождения (почтовый адрес) Общества:

119049, РФ, г.Москва, улица Шаболовка, д.10, корп.2.

2.4. Адрес хранения документов:

119049, РФ, г.Москва, улица Шаболовка, д.10, корп.2.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. К основным видам деятельности Общества относятся:

3.2.1. Управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3.2.2. Доверительное управление ценными бумагами.

3.2.3. Управление страховыми резервами страховых компаний.

3.3. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, являются действительными.

3.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых

определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течении срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с действующим российским законодательством.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющего все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.6. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

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

4.8. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, прямо установленных законом.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

5.2. Уставный капитал Общества сформирован в сумме **100 000 000 (Сто миллионов) рублей** и разделен на 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

5.3. Общество вправе дополнительно размещать акции (объявленные акции):

500 000 (Пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Увеличение уставного капитала

5.4. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров, при этом решение о размещении акций по закрытой подписке принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения акций среди всех акционеров, пропорционально количеству принадлежащих им акций, принимается Общим собранием акционеров.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.7. В решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций указывается количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Уменьшение уставного капитала

5.9. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

5.10. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров.

5.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения части акций самим Обществом по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.12. Если величина собственных средств (капитала) Общества по итогам отчетного месяца оказывается меньше размера его уставного капитала, Общество обязано привести в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств (капитала).

Общество обязано принять решение о ликвидации, если величина собственных средств (капитала) Общества по окончании второго и каждого последующего финансового года становится меньше минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

5.13. При уменьшении уставного капитала, Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Все акции Общества, размещенные при его создании, являются обыкновенными именными.

6.2. Форма выпуска акций – бездокументарная.

6.3. Общество вправе дополнительно объявлять выпуск и размещать обыкновенные именные акции и следующие типы привилегированных акций:

а) привилегированные акции с неопределенным размером дивиденда (при условии определения ликвидационной стоимости, выплачиваемой по таким акциям);

б) конвертируемые привилегированные акции;

в) кумулятивные привилегированные акции;

г) привилегированные акции с определенным размером дивиденда.

6.4. Выпуск и размещение привилегированных акций всех типов, осуществляется по решению Общего собрания акционеров. В решении Общего собрания акционеров указывается цена размещения привилегированных акций, их количество, а также другие условия их выпуска и размещения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

6.5. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.6. 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.

6.7. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- выдвигать кандидатов в органы управления 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, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

6.8. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.9. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

6.10. Акционеры- владельцы акций всех категорий (типов) имеют:

- право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

- преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- 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);

- право получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- право получить часть имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- право иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, и получать их копии за установленную Обществом плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

7.1. 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.

7.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

7.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.5. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.6. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

7.7. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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).

7.8. По решению Общего собрания акционеров, Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

7.9. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции для последующей продажи по решению Совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право 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.

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

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ

9.1. Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций.

9.1.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных и привилегированных акций, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 ст.35 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам – владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций Общества (добровольное предложение).

9.1.2. Добровольное предложение также может содержать сделанное владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, указанные в абзаце первом пункта 1 ст.84.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», предложение приобрести у них такие ценные бумаги.

9.1.3. Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в Общество.

9.2. Обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

9.2.1. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (обязательное предложение).

9.2.2. Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в Общество.

9.2.3. До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.

9.2.4. К обязательному предложению должна быть приложена банковская гарантия, соответствующая требованиям пункта 5 ст.84.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2.5. С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 ст. 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах», и до даты направления в Общество обязательного предложения, лицо, указанное в пункте 1 ст. 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах», и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.

9.3. Обязанности Общества после получения добровольного или обязательного предложения. Порядок принятия добровольного или обязательного предложения.

9.3.1. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения Совет директоров обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

9.3.2. Общество в течение 15 дней с даты получения добровольного или обязательного предложения обязано направить указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано. Одновременно с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг общество обязано направить рекомендации Совета директоров лицу, направившему соответствующее предложение.

9.3.3. Владельцы ценных бумаг, которым адресовано добровольное или обязательное предложение, вправе принять его путем направления заявления о продаже ценных бумаг по почтовому адресу, указанному в добровольном или обязательном предложении, или, если это предусмотрено соответствующим предложением, путем представления такого заявления лично по адресу, указанному в добровольном или обязательном предложении.

9.3.4. Все поступившие до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, в день истечения указанного срока.

9.3.5. Владелец ценных бумаг обязан передать ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц.

9.3.6. Лицо, направившее добровольное или обязательное предложение, не позднее чем через 30 дней с даты истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения обязано направить в Общество и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчет об итогах принятия соответствующего предложения.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

10.1. Держателем реестра акционеров является само Общество. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе поручить ведение реестра регистратору (далее – Регистратор).

В случае, если число акционеров Общества превысит 50, Общество обязано передать ведение реестра Регистратору.

10.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано в месячный срок информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении его данных, места нахождения или места жительства и других реквизитов, Общество и Регистратор не несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

10.4. Регистрация акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

10.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

10.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.7. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. 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. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

11.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.5. 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 со ст. 76 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 в Обществе в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.6. Общество определяет размер дивиденда без учета налога, подлежащего удержанию непосредственно из суммы дивиденда, выплачиваемого акционерам. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются, если иное не предусмотрено законом.

12. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

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

12.2. Размещение Обществом облигаций производится по решению Совета директоров.

12.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

12.4. Общество выпускает облигации только после полной оплаты уставного капитала.

12.5. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами.

12.6. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

13. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество создает резервный фонд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер резервного фонда Общества устанавливается в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала.

13.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13.3. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного п.12.1. настоящего Устава. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, указанного в п.12.1.

13.4. По решению Совета директоров, за счет прибыли или иных источников могут быть образованы другие фонды Общества, размер, порядок формирования и использования которых определяется Положением «О порядке формирования и использования фондов Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.

14. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

14.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Компетенция Общего собрания акционеров

15.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

-путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.1.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «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 (наблюдательного совета) 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;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества – Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) 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, распределяемой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

15.1.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

15.1.5. На Общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - лицо, избранное акционерами Общества на соответствующем Общем собрании.

15.2. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

15.2.1. 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 предусмотрено иное.

15.2.2. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам пп.2, 6 и 15-20 пункта 14.1.2. только по предложению Совета директоров.

15.2.3. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам пп. 1-3, 5, 6 и 18 пункта 14.1.2. большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.2.4. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

15.2.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

15.3. Информация о проведении Общего собрания акционеров

15.3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации.

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

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

15.3.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, 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 единоличный исполнительный орган Общества, Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы.

15.4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

15.4.1. 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 и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

15.4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

15.4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 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).

15.4.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении их в указанную повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 5 дней, после окончания сроков, предусмотренных п.14.4.1. Устава.

15.4.5. Мотивированное решение Совета директоров 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 3 дней с даты его принятия.

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

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

15.5. Внеочередное Общее собрание акционеров

15.5.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), 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 ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

15.5.2. В течение 5 дней, с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров 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 ревизионной комиссии (ревизора), 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».

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

15.5.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора), 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.

Датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

15.5.4. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

15.6. Кворум Общего собрания акционеров

15.6.1. Общее собрание акционеров 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, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

15.6.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

15.6.3. 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.

15.7. Бюллетени для голосования

15.7.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

15.7.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен и (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.

15.7.3. При проведении Общего собрания, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

15.7.4. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

15.7.5. Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

15.7.6. По итогам голосования составляется протокол. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

16.1. Компетенция Совета директоров

16.1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров действует на основании Устава и Положения «О Совете директоров», утверждаемого Общим собранием акционеров.

16.1.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание филиалов, открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта эмиссии и отчета об итогах выпуска акций;
- 17) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 19) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 20) утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 21) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 22) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Общества;
- 24) утверждение текста договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также его подписание;
- 25) принятие решения о приобретении размещенных акций Общества;
- 26) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

- 27) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - 28) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 29) утверждение организационной структуры Общества;
 - 30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 15.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

16.2. Избрание Совета директоров

16.2.1. Число членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров и должно быть не менее 5 (Пяти) человек.

Члены Совета директоров избираются на годовом Общем собрании акционеров сроком 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 прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.2.2. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

16.2.3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.

16.2.4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

16.2.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

16.2.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.3. Председатель Совета директоров

16.3.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

16.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

16.3.3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

16.3.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

16.4. Заседание Совета директоров

16.4.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора общества, Генерального директора Общества.

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

16.4.3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением «О Совете директоров».

16.4.4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, либо большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

16.4.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

16.4.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

17.3. Избрание Генерального директора Общества осуществляется Общим собранием акционеров.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

17.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях.

17.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

а) представление Общества в Российской Федерации и за ее пределами во взаимоотношениях с государственными органами власти и управления, юридическими и физическими лицами, а также при рассмотрении административных, финансовых, хозяйственных, трудовых дел в судах и других органах;

б) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;

в) организация работы Общества;

г) распоряжение имуществом и средствами Общества, совершение сделок, заключение и подписание договоров, контрактов, соглашений, протоколов, актов, отчетов, платежных, расчетных и иных документов;

д) издание приказов, распоряжений и других внутренних нормативных актов по вопросам деятельности Общества;

е) прием на работу и увольнение сотрудников Общества в установленном порядке, применение к ним мер поощрения и взыскания;

ж) утверждение штатного расписания Общества;

з) выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) Заместителям Генерального директора, руководителям подразделений, другим сотрудникам Общества, а также третьим лицам на право представления интересов Общества, заключения договоров (контрактов, соглашений), совершения сделок, осуществления иных действий от имени Общества;

и) принятие решений о привлечение к дисциплинарной ответственности сотрудников Общества;

к) представление Общему собранию акционеров, Совету директоров, ревизионной комиссии (ревизору), государственным и иным уполномоченным контролирующим органам в соответствии с законодательством Российской Федерации отчетов о результатах Общества, другой необходимой информации и сведений;

л) принятие решений о предоставлении должностным лицам Общества права подписи денежно-расчетных документов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

м) осуществление иных полномочий и принятие решений по другим вопросам текущей деятельности Общества и не отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

17.6. Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

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

18.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за данные действия.

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

18.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору Общества, временному единоличному исполнительному органу о возмещении причиненных Обществу убытков, в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

19.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

19.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

19.5. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию обязанностей, может привлекаться эксперт из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе. Ревизионная комиссия несет ответственность за действия привлеченных специалистов.

19.6. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и других нормативных актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций (сплошной или выборочной проверкой).

19.7. Ревизионная комиссия предоставляет Общему собранию акционеров отчет о проведении ревизии по итогам истекшего года, а также заключение о соответствии представленных на утверждение Общего собрания акционеров Общества бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Обществе с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

19.8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также за любой период по инициативе ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

19.9. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества, выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия Общества требует созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

19.10. Документально оформленные результаты проверок предоставляются ревизионной комиссией на рассмотрение Совету директоров для принятия соответствующих мер.

20. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

20.1. Для проверки достоверности финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения годовой финансовой отчетности, Общество ежегодно привлекает аудитора (аудиторскую организацию или гражданина), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами (внешний аудит), имеющую лицензию на осуществление такой проверки.

Аудиторская организация утверждается Общим собранием акционеров.

Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

20.2. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров.

20.3. В составляемых аудитором заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться сведения:

- о достоверности финансовой отчетности Общества;
- о выполнении Обществом обязательных нормативов, установленных Федеральной службой по финансовым рынкам;
- о качестве управления Обществом;
- о состоянии внутреннего контроля и другие положения, определяемые законодательством российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

21.1. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

21.2. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество ведет статистическую налоговую и финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

21.3. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

21.4. Общество публикует информацию, относящуюся к эмитируемым им ценным бумагам, в объеме, в сроки и в порядке, определенным действующим законодательством Российской Федерации.

21.5. Итоги деятельности Общества отражаются в ежемесячных, квартальных и годовых бухгалтерских балансах, в отчете о прибылях и убытках, а также в годовом отчете.

21.6. Учетная политика, налоговая политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом Генерального директора Общества.

21.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовом бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

21.8. Годовой отчет Общества (включая годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

23.2. Реорганизация Общества проводится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят (полностью или частично) к правопреемнику (правопреемникам). В случае реорганизации Общества в Единый Государственный реестр юридических лиц вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке его правопреемнику.

Реорганизация Общества в форме преобразования считается завершенной с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, а преобразованное Общество – прекратившим свою деятельность.

Реорганизация Общества в форме слияния считается завершенной с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, а Общество, реорганизованное в форме слияния, считается прекратившим свою деятельность.

Реорганизация Общества в форме разделения с момента государственной регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц считается завершенной, а Общество реорганизованным в форме разделения, считается прекратившим свою деятельность.

Реорганизация Общества в форме выделения с момента государственной регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц считается завершенной.

Реорганизация Общества в форме присоединения с момента внесения в государственный реестр записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных юридических лиц считается завершенной.

23.3. Ликвидация Общества осуществляется добровольно на основании решения Общего собрания акционеров или по решению суда в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

23.4. При ликвидации Общества акционеры или орган принявшие решение о ликвидации обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию.

23.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

23.6. Ликвидационная комиссия:

- помещает в соответствующем органе печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Указанный срок не может быть менее двух месяцев с даты публикации сообщения;

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

Если имеющихся у 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.

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.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества в установленном порядке.

23.7. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

24. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

24.1. Государственная регистрация изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, осуществляется регистрирующим органом в установленном порядке.

24.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

**Председатель внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ»**

К.В. Беспалов