

Публичного акционерного общества
«ТРАСТЕД КЛАУД КОМПЬЮТЕРС-МИЛЛИОНЕР»

У С Т А В

УТВЕРЖДЕН
Решением Учредителя о создании
Публичного акционерного общества
«ТРАСТЕД КЛАУД КОМПЬЮТЕРС-
МИЛЛИОНЕР»
от «30» января 2015 года

г. Москва
2015 г.

18.03.15

48383 А-с

1. Общие положения

- 1.1. Акционерное общество «ТРАСТЕД КЛАУД КОМПЬЮТЕРС-МИЛЛИОНЕР», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с «Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.2. Настоящий Устав является учредительным документом Общества и его требования обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами. В случае изменения законодательства, в результате которого какие-либо положения Устава перестанут соответствовать законодательству, по вопросам, регулируемым соответствующими положениями Устава, будут применяться нормы законодательства.
- 1.3. Общество вправе осуществлять свою хозяйственно-коммерческую деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства как на территории России, так и за границей.
- 1.4. Общество в соответствии с пунктом 1 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации является публичным.

2. Наименование и место нахождения Общества

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «ТРАСТЕД КЛАУД КОМПЬЮТЕРС-МИЛЛИОНЕР».
- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ТРАСТЕД КЛАУД КОМПЬЮТЕРС-МИЛЛИОНЕР.
- Полное фирменное наименование Общества на английском языке: TRUSTED CLOUD COMPUTERS-MILLIONAIRE JSC.
- 2.2. Место нахождения Общества: г. Москва.
- По данному месту нахождения размещается единственный исполнительный орган Общества в лице его Генерального директора и находится место хранения документов Общества.

3. Акционеры Общества

- 3.1. Акционерами Общества могут являться граждане и/или юридические лица.

4. Цель деятельности Общества

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

5. Предмет деятельности Общества.

- 5.1. Основными направлениями деятельности Общества являются:
 - оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами;
 - разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
 - производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации;
 - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
 - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей);
 - розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами;
 - иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.
- 5.2. 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 деятельности 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 сопутствующим.

6. Правовое положение Общества

6.1. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, вправе открывать расчетные и другие счета в финансово-кредитных учреждениях, в том числе валютные.

6.2. Общество для достижения поставленных целей и задач вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущество, нести ответственность и личные обязательства, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.

6.3. Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Уставом и назначением имущества.

6.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

6.5. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

6.6. Общество вправе создавать самостоятельное, а также совместно с другими предприятиями, учреждениями, организациями и их объединениями, независимо от их организационно-правовой формы и вида собственности, лежащей в основе их хозяйственной деятельности, в том числе и с иностранными инвесторами, на территории Российской Федерации и за границей хозяйственные общества и смешанные предприятия с правами юридического лица.

6.7. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства. Создаваемые Обществом филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с Положениями о них, утвержденными Советом директоров Общества. Создание филиалов и представительства за пределами территории Российской Федерации регулируется также законодательством соответствующего государства по месту их нахождения.

Филиалы имеют отдельные балансы, которые входят в сводный баланс Общества. Дочерние общества, обладающие правами юридического лица, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по их обязательствам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

6.9. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием. Общество может иметь собственную эмблему, а также товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

7. Уставный капитал. Реестр Акционеров Общества. Фонды Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его учредителями (акционерами). Размер уставного капитала Общества составляет на момент его учреждения 2 000 000 рублей.

В течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества учредителями должно быть оплачено не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении. В течение одного года учредитель должен оплатить полностью акции Общества, распределенные при его учреждении.

Акции, распределенные учредителю при учреждении Общества, предоставляются ему право голоса до полной оплаты этих акций в вышеуказанном порядке по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, с учетом п.п. 8.3.2 статьи 8 настоящего Устава.

В случае неполной оплаты акций, распределенных учредителю, в течение срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляются права 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. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные сроки Общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

7.2. Уставный капитал Общества разделен на 200 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая.

Указанные акции Общества выпускаются в бездокументарной форме и приобретаются его Учредителем в порядке, предусмотренном в решении о создании Общества.

7.3. В дальнейшем Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Изменение размера Уставного капитала производится по решению Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Увеличение Уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания акционеров путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций путем размещения новых акций.

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения путем подписки, размещаемых при условии их полной оплаты.

7.7. 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.

7.8. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополняемых акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется Договором о создании Общества, а дополняемых акций - решением об их размещении, при этом при оплате акций Общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала, установленного федеральным законом. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополняемых акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не

8.1. Акционерами Общества являются его учредители, а также другие физические и/или юридические лица, которые приобрели акции Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Акционер обязан:

- выполнять требования настоящего Устава;
- участвовать в образовании имущества Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие акционера необходимо для принятия таких решений;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень конфиденциальной информации определяется Советом Директоров;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

8.3. Акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:

- 8.3.1. Получать долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- 8.3.2. Участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через представителя, уполномоченного надлежащим образом, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 8.3.3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- 8.3.4. Получать от органов управления Общества доступ к документам, предусмотренным статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, установленном статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также копии соответствующих документов;
- 8.3.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- 8.3.6. Получать выписки из реестра акционеров;
- 8.3.7. В установленном порядке приобретать дополнительно размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- 8.3.8. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- 8.3.9. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- 8.3.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

8. Права и обязанности Акционеров

8.1. Акционерами Общества являются его учредители, а также другие физические и/или юридические лица, которые приобрели акции Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Акционер обязан:

- выполнять требования настоящего Устава;
- участвовать в образовании имущества Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие акционера необходимо для принятия таких решений;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень конфиденциальной информации определяется Советом Директоров;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

8.3. Акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:

- 8.3.1. Получать долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- 8.3.2. Участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через представителя, уполномоченного надлежащим образом, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 8.3.3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- 8.3.4. Получать от органов управления Общества доступ к документам, предусмотренным статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, установленном статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также копии соответствующих документов;
- 8.3.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- 8.3.6. Получать выписки из реестра акционеров;
- 8.3.7. В установленном порядке приобретать дополнительно размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- 8.3.8. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- 8.3.9. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- 8.3.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

8.3.11. Требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;

8.3.12. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.4. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры несут ответственность за разглашение коммерческой и конфиденциальной информации Общества, ставшей им известной в процессе деятельности Общества. Основания, размер и порядок наступления такой ответственности определяется соответствующим договором, заключаемым Обществом с акционерами после утверждения его проекта на общем собрании акционеров.

9. Общее собрание акционеров Общества

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

9.1.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение настоящего Устава в новой редакции.

9.1.2. Реорганизация Общества.

9.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества.

9.1.4. Определение численности состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.1.5. Определение количества и прав, предоставляемых этими акциями.

9.1.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.1.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Общественной части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Общественных акций.

9.1.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

9.1.9. Утверждение аудита Общества.

9.1.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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.

9.1.11. Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

9.1.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

9.1.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.1.14. Дробление и консолидация акций.

9.1.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.1.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьями 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.1.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.1.18. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединенных коммерческих организациях.

9.1.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.1.20. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

9.1.21. Принятие решения об обращении с заявленными о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

9.1.22. Принятие решения об обращении с заявленными о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

9.1.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

9.3. Общее собрание акционеров может быть годовым или внеочередным.

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

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудitorsа Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 9.1.10. статьи 9 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.3.2. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего 10% голосующих акций Общества на дату представления требования.

9.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления заказным письмом или вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письменного сообщения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется также каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении такого собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому 9.5. 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 считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух 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.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Подсчет голосов и их количество у акционера производятся (определяется) по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.2, 9.1.6, 9.1.14-9.1.19, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

9.8. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

9.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.1-9.1.3, 9.1.5, 9.1.17, 9.1.22 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров в соответствии с условиями, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничений, установленных пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.

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

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

9.11. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9.1.10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.12. Председательствует на Общем собрании акционеров Общества Председатель Совета директоров, в случае его отсутствия избирается из числа присутствующих на Общем собрании акционеров (их представителей).

10. Совет директоров Общества. Председатель Совета директоров

10.1. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве, определяемом решением Общего собрания акционеров, но не менее пяти членов.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора (единственного исполнительного органа), не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

10.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

10.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 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 Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанными с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Общества облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) рекомендация по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение оплаты услуг аудитора;

9) рекомендация по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

12) создание филиалов и 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 репозитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 9.1.18 статьи 9.1 настоящего Устава);

17) иные вопросы, предусмотренные федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

10.5. 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 директоров Общества.

Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества:

10.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

10.7. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

10.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа членов Совета директоров Общества, избранных Общим собранием акционеров.

10.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 10.8 кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров

Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос его Председателя является решающим.

Председатель Совета директоров Общества избирается в том числе

10.11. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

10.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11. Единственный исполнительный орган Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единственным исполнительным органом Общества).

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

11.2. Права, обязанности и ответственность Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, представляющим Общее собрание акционеров, на котором был избран Генеральный директор Общества.

При учреждении Общества договор между Обществом и Генеральным директором подписывается лицом, уполномоченным учредительным собранием Общества.

11.3. Генеральный директор назначается на должность решением Общего собрания акционеров сроком на 5 (пять) лет. Срок полномочий Генерального директора может быть продлен по решению Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

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

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание (численность) Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает от имени Общества сделки самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) органов управления Общества.

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

(Ревизор) закреплен в соответствующем Положении, утверждаемом Общим собранием Ревизионную комиссию (Ревизора), порядок деятельности Ревизионной комиссии 13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества возлагается на

13. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества

предусмотренном абзацем первым пункта 12.2 настоящей статьи. организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, временному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей, обратится в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе 12.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий (владеющие) в совокупности солидарной.

ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является 12.4. В случае, если в соответствии с положением и настоящей статьи Устава обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

равно управляющей организации или управляющего, должны быть приняты во внимание директоров, Генерального директора, временного исполнительного органа, а 12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета принимавшие участие в голосовании.

голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, федеральными законами.

действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными 12.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий

Общества добросовестно и разумно. интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в единичный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий 12.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный

12. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора, а также управляющей организации или управляющего

только по предложению Совета директоров Общества. управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров Решение о передаче полномочий исполнительного органа Общества общества».

(управляющему) в соответствии с п. 1 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных организациях (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой 11.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия исполнительного Совета директоров Общества.

должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия 11.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, директора, могут устанавливаться Общим собранием акционеров.

11.6. Предложения, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность Генерального исполнительным функциям, относящимся к компетенции других органов управления Общества. законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с ним, за Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим - выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности

15.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (выплачивать) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено 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.

15.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

15.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

15. Дивиденды

14.1. Акции Общества могут приобретаться его акционерами путем покупки, в порядке наследования или правопреимства, иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

14.2. Общество размещает обыкновенные акции. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренных пунктом 8.3 настоящего Устава.

14.3. Конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

14.4. Независимо от формы оплаты акции ее стоимость выражается в рублях.

14.5. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе производить консолидацию или дробление размещенных акций Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14. Акции Общества

13.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии (Ревизора), по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.4. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.1. Размещение Обществом облигаций осуществляется по решению Совета директоров Общества.

16.2. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Поручение облигаций может осуществляться в денежной форме или

16. Облагация Общества

15.10. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не вправе выплачивать денежные дивиденды по акциям.

15.9. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов

По истечении такого срока объявленные и незапробованные дивиденды

15.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые сведения о наличии или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невосстановленных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало

лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Порядок, установленный законодательством Российской Федерации и который не исполнили номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возместить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

акционером Общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции принадлежат им на праве собственности, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции принадлежат им на праве собственности, в денежной форме. Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема приема переводных денежных средств организацией, в которой открыт банковский счет лица, именного право на получение таких дивидендов.

15.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке

15.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являются владельцами акций (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

15.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (оъявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (оъявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации Общества, и внесение записей о прекращении деятельности Общества осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

18.5. Передаточный акт должен 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 изменением 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 составлен передаточный акт.

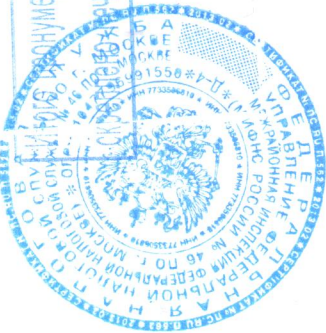
Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательствам Общества, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизуемое Общество и созданные в результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по такому обязательству.

18.6. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.7. Общее собрание акционеров добровольно ликвидировавшее Общество принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидировавшего Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия осуществляет ликвидацию Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

пронумеровано, прошнуровано,
 16 листов.
 пронумеровано, прошнуровано,
 16 листов.



Межрайонная инспекция ФНС России №46
 по г. Москве
 наименование предприятия/организации
 в Едином государственном реестре юридических
 лиц
 19 MAR 2015
 164248133
 ОПРН
 ФРН
 Организация зарегистрирована в период/периодах
 с 19.11.11
 (интервал) от
 19.11.11
 19.11.11
 19.11.11

