УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания акционеров
Протокол № б/н от 22 июня 2012г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЧИФ СЗ «СОЮЗ»

(Новая редакция).

г. Москва, 2012 год

35

ОДЕРЖАНИЕ

ЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
татья 1. Наименование и место нахождения Общества
татья 2. Правовое положение Общества
татья 3. Цель и виды деятельности
ЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
татья 4. Размещенные и объявленные акции
татья 5. Увеличение уставного капитала
татья 6. Уменьшение уставного капитала
татья 7. Консолидация, дробление и конвертация акций
татья 8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций
ЛАВА III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
татья 9. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества
татья 10. Общие права акционеров
татья 11. Обязанности акционеров
ЛАВА IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
татья 12. Структура органов управления и контроля Общества
татья 13. Общее собрание акционеров
татья 14. Совет директоров
татья 15. Генеральный директор
татья 16. Управляющая организация
татья 17. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора, управляющей организации
татья 18. Ревизионная комиссия Общества
татья 19. Аудитор Общества
ЛАВА V. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
татья 20. Распределение прибыли. Фонды Общества
татья 21. Информация об Обществе

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование и место нахождения общества

1.1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания ЧИФ СЗ «СОЮЗ» (далее – «Общество»). Аббревиатуры «ЧИФ СЗ» не являются начальными буквами слов «чековый инвестиционный фонд социальной защиты» и не расшифровываются.

Полное наименование на английском языке: «SOYUZ INVESTMENT FINANCE COMPANY».

Сокращенное наименование Общества: ОАО «ИФК Союз». Сокращенное наименование на английском языке: «SOYUZ IFC».

1.2. Место нахождения Общества: 123007, г. Москва, 2-ой Хорошевский проезд, д. 9, корп. 2

Статья 2. Правовое положение общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

34

руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.
Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.
12. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными федеральными законами и настоящим Уставом, 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.

Статья 3. Цель и виды деятельности общества.

1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.
2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, не противоречащие действующему законодательству.
3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении 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 течение срока действия специального разрешением (лицензией) и иных сопутствующих.

ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Статья 4. Размещенные и объявленные акции

1. Уставный капитал Общества составляет 5 618 364 (Пять миллионов шестьсот восемнадцать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 20 копеек.
Уставный капитал Общества разделен на 56 183 642 (Пятьдесят шесть миллионов сто восемьдесят три тысячи шестьсот сорок две) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.
Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.
2. Общество вправе дополнительно размещать до 1 000 000 000 (один миллиард) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая (объявленные акции). Такие акции будут представлять их владельцам такие же права, что и размещенные акции.

Статья 5. Увеличение уставного капитала

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость и права определяются Общим собранием акционеров.
2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций принимается Общим собранием акционеров.
3. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров, а случаях, предусмотренных п.13.2.7 настоящего Устава, Общим собранием акционеров.
4. В соответствии с решением об увеличении уставного капитала Совет директоров утверждает решение о выпуске акций, проспект эмиссии и отчет об итогах выпуска акций, обеспечивает внесение соответствующих изменений в Устав Общества.
5. Общество вправе производить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.
6. Дополнительные акции и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций соответствующих категорий и типов.
7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, осуществляется Советом директоров. При этом рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Уменьшение уставного капитала

1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, находившихся на балансе Общества более одного года;

33

- путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, приобретенных с целью сокращения их общего количества.

2. Общество обязано уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, подлежащим для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.
В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.
3. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Статья 7. Консолидация, дробление и конвертация акций

1. 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.
2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акций той же категории.
3. Общество вправе разместить облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции определенной категории, при этом количество объявленных акций этой категории должно быть не менее количества, необходимого для конвертации этих ценных бумаг в течение срока их обращения.

Статья 8. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:

- по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

- по решению Совета директоров.

2. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;

- о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принималось в соответствии с п.2 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права,

если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

Голосами против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа «за» и «воздержался», и оставлен только вариант «против». Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не предоставившие Обществу в установленные Уставом сроки бюллетени для голосования.

ГЛАВА III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 9. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества

1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации. Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества является специализированный регистратор, утверждаемый решением Совета директоров, и действующий на основании договора с Обществом.
2. Лицо, зарегистрированное в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, необходимых для ведения реестра. Непредоставление такой информации освобождает Общество и регистратора от ответственности за причиненные в связи с этим убытки данному лицу.

Статья 10. Общие права акционеров

10.1. Акционерам Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Права возникают у акционера с даты внесения в реестр акционеров Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.
10.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

32

1. продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;
2. передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;
3. получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
4. принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей;
5. получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров Общества;
6. получать бесплатно доступ:
   - к документам, предусмотренным в статье 21 настоящего Устава (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества);
   - к материалам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

   а также получать копии указанных документов за плату;
7. получить часть имущества в случае ликвидации Общества;
8. голосовать на Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
9. выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, предлагать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных положениями, регламентирующими деятельность Общества (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества);
10. требовать созыва Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «Инвестиционно-финансовая копания ЧИФ СЗ «Союз» (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций);
11. знакомиться со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «Инвестиционно-финансовая копания ЧИФ СЗ «Союз» (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 1 процента голосующих акций);
12. требовать созыва заседания Совета директоров (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций);
13. требовать проведения аудиторской проверки Общества (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций);
14. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Обязанности акционеров

11.1. Каждый акционер Общества независимо от категории принадлежащих ему акций обязан:

- оплатить приобретенные им акции при размещении Обществом дополнительного выпуска в сроки и в порядке, предусмотренными решением о размещении акций и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов, принятые в соответствии с их компетенцией.

11.2. При приобретении 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества акционер освобождается от обязанности приобретения принадлежащих другим акционерам Общества обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

ГЛАВА IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Статья 12. Структура органов управления и контроля Общества

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

31

- Совет директоров;
- Генеральный директор или Управляющая организация (управляющий)

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Генеральный директор общества избирается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом.
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Такое решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Статья 13. Общее собрание акционеров

Компетенция Общего собрания акционеров
Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества;
5. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
6. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, в случаях когда Федеральным законом это отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров;
9. уменьшение уставного капитала Общества;
10. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11. утверждение аудитора Общества;
12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, а так же 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;
14. дробление и консолидация акций Общества;
15. принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением Внеочередных общих собраний акционеров, инициируемых акционерами, обладающими, предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций;
16. принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17. принятие решения об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;

30

22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации к его компетенции.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

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

13.2.4. Кворум Общего собрания акционеров и порядок принятия решений

13.2.5. 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 Обществом 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 Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент завершения обсуждения всех вопросов повестки дня собрания, по которым имеется кворум.

13.2.6. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.2.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня, собрание считается несостоявшимся.

Решением Совета директоров утверждаются дата, место и время проведения повторного собрания взамен несостоявшегося, а также утверждаются:

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания акционеров;
- текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

При этом изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

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

В случае если инициатором созыва Общего собрания акционеров выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве повторного Общего собрания акционеров изменить форму его проведения.

13.2.4. Информирование акционеров о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 13.5.1 настоящей статьи.

13.2.5. 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 с учетом голосов, предоставленных бюллетенями проголосовавших заочно акционеров, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения повторного Общего собрания акционеров.

13.2.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, кроме случаев, указанных в пункте 13.2.7 настоящей статьи.

13.2.7. Решения по вопросам, указанным:

- в подпунктах 1-3, 6, 20 пункта 13.1.1 настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров,
- в подпункте 16 пункта 13.1.1, принимаются Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке;
- в подпункте 8 пункта 13.1.1 в случаях:

  размещения акций, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,

  размещения 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

29

принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров;

- в подпункте 17 пункта 13.1.1 в случаях:

одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

13.3. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров.
13.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания или в форме заочного голосования.
Общее собрание акционеров в форме собрания проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня и предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается законодательством. Совет директоров не вправе изменить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.
13.3.2. Годовое общее собрание акционеров проводится только в форме собрания.
13.3.3. Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения Годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.
13.3.4. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
13.3.5. На Годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 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;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов Ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора Общества.

По предложению акционеров в повестку дня Годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «Инвестиционно-финансовая компания ЧИФ СЗ «Союз». Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.
13.3.6. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
13.3.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.3.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров устанавливается Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «Инвестиционно-финансовая компания ЧИФ СЗ «Союз».
13.4. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании акционеров.
13.4.1. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, установленную решением Совета директоров.
13.4.2. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.
13.4.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности.
Акционер вправе выдать доверенность на участие в собрании и голосование как всеми принадлежащими ему акциями, так и любой их частью.
Доверенность на участие в собрании и голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
13.4.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или отменить доверенность и лично принять участие в собрании.

28

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

13.5. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров

13.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случаях:

- если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;
- если повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

13.5.2. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, указанные в пункте 13.5.1, посредством опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров в газете "Правда" или направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказного письма.

13.5.3. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме собрания, акционерам не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе в те же сроки при условии оплаты ими стоимости изготовления копий и почтовых услуг, получить копии материалов Общего собрания по указанным в сообщении адресам или потребовать направления материалов в их адрес по почте.

13.6. Рабочие органы Общего собрания акционеров.

13.6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- счетная комиссия.

13.6.2. Порядок формирования и полномочия рабочих органов собрания определяются Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «Инвестиционно-финансовая компания ЧИФ СЗ «Союз».

13.6.3. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Статья 14. Совет директоров.

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв Годового общего собрания акционеров;
3. созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
4. определение и утверждение при созыве Общего собрания акционеров»:
   - формы проведения Общего собрания акционеров;
   - даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
   - даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
   - повестки дня Общего собрания акционеров;
   - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
   - текста сообщения о проведении собрания;
   - необходимости и порядка дополнительного сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
   - перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

27

- формы и текста бюллетеня для голосования;
- председательствующего на собрании, в случае отсутствия Председателя Совета директоров, состава президиума собрания, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

6. определение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8. создание целевых и иных фондов Общества;

9. об использовании резервного, целевых и иных фондов Общества;

10. об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

11. об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, кроме случаев, предусмотренных в п.13.2.7. настоящего устава;

13. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

14. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

15. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия решения об увеличении уставного капитала;

16. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала;

17. о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

18. распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;

19. утверждение внутренних документов Общества согласно списка, определяемого Советом директоров;

20. создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;

21.избрание Генерального директора, досрочное прекращение полномочий Генерального директора, назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора;

22. приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), образование временного исполнительного органа;

23. принятие решений о возможности совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

24. назначение независимого аудитора Общества в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим утверждением аудитора на Общем собрании акционеров;

25. утверждение регистратора для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26. принятие решения о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, кроме случаев предусмотренных п.13.2.7. настоящего Устава;

14.3. Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
14.4. Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов.
14.5. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствуют не менее половины избранных членов.
14.6. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос председателя Совета директоров является решающим.
Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.
14.7. Решения Советом директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 3, 10, 11, 22 пункта 14.2 настоящей статьи.
Решение по вопросу подпункта 3 пункта 14.2. настоящей статьи принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, а в случаях, предусмотренных п.4 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», – тремя четвертями голосов членов Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
Решение по вопросу подпункта 10 пункта 14.2 настоящей статьи принимается всеми членами Совета директоров единогласно от числа избранных, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
Решение по вопросу подпункта 11 пункта 14.2. настоящей статьи принимается простым большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
Решения по вопросам подпунктов 22 пункта 14.2. настоящей статьи принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
14.8. Порядок избрания Совета директоров, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением «О Совете директоров ОАО «Инвестиционно-финансовая компания ЧИФ СЗ «Союз».
Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
14.9. Члены Совета директоров избираются Годовым общим собранием акционеров.
Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим Годовым общим собранием акционеров нового состава Совета директоров. Если Годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового общего собрания акционеров.
14.10. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам Годовом общем собрании нового состава Совета директоров.
14.11. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан созвать Внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
14.12. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.
14.13. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров в порядке, установленном Положением «О Совете директоров ОАО «Инвестиционно-финансовая компания ЧИФ СЗ «Союз».
14.14. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров их функций, определяется решением Общего собрания акционеров.

Статья 15. Генеральный директор

15.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
15.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
15.3. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности и:

1. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества;
2. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
3. имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

4. дает указание на открытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях;

5. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, если указанные сделки не являются крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

6. совершает иные сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

7. принимает решения о получении и выдаче ссуд, займов, кредитов;

8. выдает доверенности от имени Общества;

9. отвечает за организацию ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;

10. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11. назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);

12. обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;

13. определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;

14. организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

15. организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

16. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

17. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

18. утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;

19. в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

20. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

21. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

22. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

23. не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

24. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на один год.

5.5. Права и обязанности, размеры и порядок оплаты труда Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, и трудовым договором, заключенным с Генеральным директором.

5.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

5.7. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

5.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового исполнительного органа. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором.

24

тья 16. Управляющая организация

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть даны по договору управляющей организации или управляющему. Такое решение принимается Общим собранием ионеров только по предложению Совета директоров Общества.

к полномочий управляющей организации (управляющего) составляет три года с момента принятия общим собранием ионеров решения о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа.

ва и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью щества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией правляющим) с Обществом.

говор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров щества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

ловия договора с управляющей организацией (управляющим), определяются Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий правляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или правляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении полняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное шение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества ругой управляющей организации (управляющему).

В случае если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров щества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о ведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий правляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче лномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью щества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное шение.

атья 17. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора, управляющей организации

Члены Совета директоров, Генеральный директор, управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих в и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять занности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров, Генеральный директор, управляющая организация (управляющий) несут ответственность ед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями или бездействием.

и этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение ществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их тственность перед Обществом является солидарной.

тья 18. Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и, в частности, тверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека.

Члены Ревизионной комиссии избираются ежегодно Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до нта избрания следующим Общим собранием акционеров нового состава Ревизионной комиссии.

Членом Ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером ионерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой отчетности ества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, Генеральным ктором.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии ства могут быть прекращены досрочно.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

тверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков ства;

из финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка ендаций для органов управления Общества;

низация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

контроль за сохранностью и использованием основных средств;

контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.8. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

18.9. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

18.10. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

18.11. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Статья 19. Аудитор Общества

19.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и оказывает консультационные услуги Обществу на основании заключенного с ним договора.

19.2. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяются Советом директоров.

19.3. Взаимоотношения аудитора с Обществом регулируются действующим законодательством и заключаемым с ним договором.

ГЛАВА V. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Статья 20. Распределение прибыли. Фонды Общества.

20.1. Чистая прибыль, полученная после учета всех хозяйственных операций с учетом уплаты налогов и платежей, включая штрафные санкции, распределяется по направлениям использования, в том числе на создание фондов, в соответствии с решениями Общего собрания акционеров.

20.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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.

20.3. В рамках действующего законодательства в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

Дивиденды.

. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный период, распределяемой среди акционеров, ходящаяся на одну обыкновенную акцию.

. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по тогам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не влено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, годия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания тствующего периода.

ство обязано выплатить объявленные дивиденды.

Общество обязано начать выплату дивидендов через три месяца после объявления дивидендов на Общем собрании еров.

выплаты дивидендов утверждается Генеральным директором Общества.

22

Срок окончания выплаты дивидендов - 31 декабря года проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов.

20.5.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

20.5.5. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

20.5.6. 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 дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Статья 21. Информация об Обществе.

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными Федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по адресу: 123007, г. Москва, 2-ой Хорошевский д. д. 9, корп. 2

Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.1. настоящей с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов ющих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 21.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа тва. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 21.1 щей статьи, предоставить им копии указанных документов за плату.

Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
« 22 ОКТ 2012 200 года
ОГРН 1027739138767
ГРН 7127747957418
Оригинал документа хранится в регистрирующем (налоговом) органе

ГНИ
должность уполномоченного лица регистрирующего органа

ЗОРИНА М.Н.
фамилия, инициалы

подпись

Генеральный директор
Управляющей организации
ООО „Регистром"
Н.Н. Яковлев

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью 15 листов