

"УТВЕРЖДЁН"
Решением № 7
единственного акционера
от «03» октября 2016 года

У С Т А В

Акционерного общества

«ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД»

(новая редакция)

МОСКВА

2016 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами России определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Акционерного общества «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД» (ОГРН 1137746211096 от 12 марта 2013г.), именуемое в дальнейшем «Общество».

1.2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.3. Наименование Общества:

Полное наименование Общества - Акционерное общество «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД»

Сокращенное наименование Общества - АО «ТЕХНОФИНАНСТРЕЙД»

1.4. Место нахождения Общества, почтовый адрес Общества, основное место хранения документов Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

СТАТЬЯ 3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами.

3.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения, утвержденного Обществом. Филиал и представительство наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

3.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ и за ее пределами, созданные в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

4.2. Общество в установленном порядке, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом осуществляет следующие виды деятельности:

4.2.1. Внешнеэкономическая деятельность, в том числе:

- осуществление операций по импорту и экспорту товаров, работ, услуг.

4.2.2. Деятельность по производству машин, характерных для прочих целей (не для промышленных производств), таких как авиационное, навигационное оборудование или оборудование для аттракционов и игровых автоматов.

4.2.3. Торгово-закупочная деятельность, в том числе:

- оптовая и розничная торговля;
 - оптовая торговля станками;
 - оптовая торговля деревообрабатывающими станками;
 - оптовая торговля станками для обработки металлов;
 - оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи;
 - прочая оптовая торговля;
 - оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами;
 - оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;
 - оптовая торговля станками для обработки прочих материалов;
 - выполнение экспедиционных и транспортных услуг;
 - коммерческое посредничество и представительство;
 - оказание снабженческих, сбытовых услуг (обслуживание по обеспечению приобретения и сбыта продукции, товаров и услуг, сырья, материалов, оборудования, специальной техники и другого имущества в соответствии с действующим законодательством).

4.2.4. Научная, техническая, конструкторская деятельность, в том числе:

- изготовление, пуско-наладочные работы и сервисное обслуживание разработанных систем, оборудования, приборов (при серийном выпуске конструкторская и эксплуатационная документация выпускается в соответствии с действующими отраслевыми и государственными стандартами, а в случае необходимости – в соответствии с требованиями международного рынка);

- научно-исследовательская деятельность, реализация научных, технологических, экономических, проектных, конструкторских разработок, изготовление опытных образцов и их внедрение;

- выполнение работ по поиску и систематизации перспективных открытий, изобретений, рационализаторских предложений, а также содействия в их оформлении и защите авторских прав.

4.2.5. Организация и оказание услуг, в том числе:

- посредническая деятельность в различных сферах;
 - экспорт производимой продукции, работ, услуг и импорт продукции, услуг;
 - складские услуги.

4.2.6. Рекламно-корректорские и иллюстративно-графические работы, организация подписки на периодические издания, съемки и показ видео, кино и слайдфильмов, изготовление и реализация иных информационных материалов, организация и проведение выставок, галерей, конкурсов, симпозиумов, конференций, семинаров, шоу, программ, фестивалей, выступлений, выставок-продаж, создание музеев, салонов и пр., предоставление услуг и выполнение заказов в этой сфере деятельности, экскурсионный, туристический сервис, организация международных обменов, досуговой, художественной, театральной, литературной, кинематографической, концертной деятельности, прием и обслуживание иностранных граждан.

4.2.7. издательская, издательско-полиграфическая, печатная, редакционно-издательская (в установленном законе порядке), рекламная, рекламно-информационная, благо

строительная, игротехническая, исследовательская, консалтинговая, маркетинговая, инженеринговая, инновационная, диагностическая деятельность.

4.2.8. деятельность в области создания, производства и разработки, реализации и проката компьютерной техники и программ.

4.2.9. Медицинская деятельность, в том числе:

- реализация и техническое обслуживание медицинской техники.

4.2.10. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не противоречащими законодательству РФ. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) или им сопутствующих.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

5.1. Для обеспечения деятельности Общества создан Уставный капитал, который составляет 10100000 (десять миллионов сто тысяч) рублей и оплачен полностью денежными средствами

5.2. Оплаченный Уставный капитал Общества разделен на 1000 (одна тысяча) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10100 (десять тысяч сто) рублей каждая.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

5.4. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

5.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества по решению общего собрания акционеров.

5.6. Общество не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

5.7. Общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки.

5.8. Общество вправе выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки, а также иные ценные бумаги по решению общего собрания акционеров Общества. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

5.9. При выпуске именных облигаций ведется реестр их владельцев.

5.10. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.11. Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

5.12. Акции и ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере.

5.13. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.14. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

5.15. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от Уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения фондом указанного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд 5 процентов чистой прибыли общества.

СТАТЬЯ 6. ПРОДАЖА АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

Акционер Общества имеет преимущество при приобретении акций, отчуждаемых акционерами Общества по цене предложения третьему лицу. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественное право приобретения акций переходит к Обществу.

Акционер, желающий продать (или иным образом возмездно переуступить) свои акции третьим лицам, обязан известить об этом в письменной форме остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены, условий и количества продаваемых акций. Извещение акционеров осуществляется через Общество.

Уведомление направляется всем акционерам, внесенным в реестр акционеров не позднее, чем за три дня до установленной даты предложения акций на продажу.

В случае, если акционеры Общества и само Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права должен быть не менее 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них права и обязанностей покупателя.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Акции подлежат обязательной регистрации в реестре акционеров.

7.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;
- получать дивиденды;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- знакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему, и получать копии этих документов за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с бухгалтерскими книгами, данными отчетности, другой информацией;
- требовать при условиях, определенных законодательством, выкупа Обществом всей или части принадлежащих акционеру акций;
- приобретать в первоочередном порядке ценные бумаги Общества, конвертируемые в голосующие акции;
- отчуждать принадлежащие акционеру акции с учетом действующего законодательства;

- участвовать в управлении делами Общества;
 - обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства РФ 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;
 - получать информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - знакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
 - получать выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую его права на акции;
 - обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 - требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу убытков;
 - оспаривать, действуя от имени общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ, другими законодательными актами, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;
 - требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник 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 и Уставом общества;
 - осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
- 7.4. Акционеры обязаны:
- своевременно оплачивать акции;
 - своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и выполнять решения его органов управления;
 - осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Обществом являются:

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

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

9.2. 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 Общества. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.3. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

9.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.5. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет: форму проведения общего собрания акционеров (собрание или починное голосование); дату, место, время проведения общего собрания акционеров; составления списка лиц, имеющих право на участие в голосовании в общем собранием акционеров; повестку дня общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее представления; форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

9.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- образование исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов 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;

- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решений об одобрении сделок случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров, 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".

9.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 8.1.5., принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 и 19.2 пункта 8.1.5., принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросу, указанному в подпункте 19.2 пункта 8.1.5., вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

9.10. Признание решений общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

9.11. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем принимали участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

9.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена

ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.13. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

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

9.15. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 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 его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании. Форма сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, в том числе орган печати в случае сообщения в форме опубликования информации, определяется решением Общего собрания акционеров.

9.17. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать: полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества; форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, место, время проведения Общего собрания акционеров; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; повестку дня Общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

9.18. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам годовой проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренных пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.19. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность

единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества.

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

СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти функции совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров. Генеральный директор Общества решает вопрос о проведении Общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня.

10.2. Члены Совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов директоров общества могут быть прекращены досрочно.

10.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 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 обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 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»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;

- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества.

10.4. Количественный состав Совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. Выборы членов совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием.

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 большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

10.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального Директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

10.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов - членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

10.9. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества 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. 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 члена совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который избирается бессрочно. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

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

11.3. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества;
- утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами РФ.

СТАТЬЯ 13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

13.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

13.3. Функции держателя реестра акционеров Общества осуществляет регистратор. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

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

СТАТЬЯ 14. ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров общества.

14.2. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями общества, в соответствии с решением об их выпуске.

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

СТАТЬЯ 15. ДИВИДЕНДЫ

15.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о

выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, или по решению Общего собрания акционеров Общества - иным имуществом.

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

15.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

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

15.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

СТАТЬЯ 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством и правовыми актами РФ.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет Генеральный директор.

16.3. Общество осуществляет сохранность следующих документов:

- устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- проспект эмиссии акций общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, предоставляемые в соответствующие органы;
- реестр акционеров.

16.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в п.3. статьи 11. Устава Общества, за исключением документов бухгалтерского учета.

Сведения о реестре акционеров Общества предоставляются акционерам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

16.5. Общество ведет реестр акционеров Общества, в котором указывается сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, информация об обременении ценных бумаг обязательствами (залогом).

16.6. Общество ведет реестр акционеров Общества как на бумажном носителе.

16.7. Общество хранит документы, являющиеся основанием для внесения записей и изменений в реестр акционеров Общества, залоговые распоряжения, передаточные распоряжения.

16.8. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных законодательством РФ.

16.9. По требованию Акционера Общество обязано в течение трех рабочих дней после подачи письменного заявления предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию акционера предоставить копии действующих учредительных документов в течение семи дней со дня подачи заявления. Плата, взимаемая за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.10. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.

17.2. Деятельность Общества прекращается в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров о ликвидации или реорганизации Общества;
- по решению суда, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17.3. случае ликвидации Общества по решению общего собрания им создается ликвидационная комиссия, которая действует в установленном законодательством порядке. В случае принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия, назначается судом. С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также другим лицам.

17.4. Убытки, возникшие в ходе деятельности Общества, возмещаются за счет создаваемого резервного капитала, а также за счет других активов Общества согласно действующему законодательству. Взыскание по обязательствам Общества может быть обращено только на имущество, отраженное в его балансе. К балансу должен прилагаться, как его неотъемлемая часть, инвентарный список имущества Общества. Оценка имущества при ликвидации Общества производится с учетом его физического и морального износа.

17.5. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр. При прекращении деятельности Общества подлежащее разделу имущество распределяется в натуре или продается с последующим распределением суммы, оставшейся после уплаты долгов и

выполнения обязательств Общества, между акционерами пропорционально количеству акций, находящихся в их собственности.

17.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочивание документов осуществляется за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Межрайонный УФНС России № 46
по г. Москве

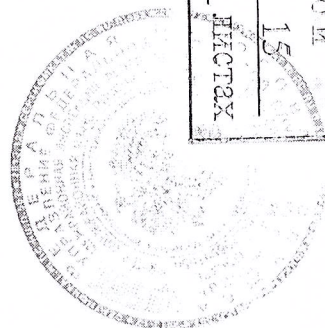
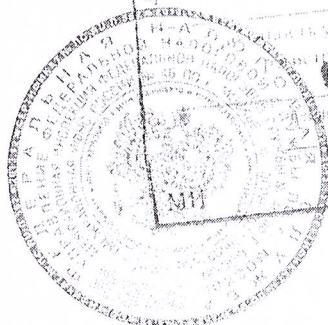
наименование регистрирующего органа
Р.Г. УФН и государственной регистрации юридических

18 ОКТ 2016

ОГРН 1137746211096

ГРН 8167749526629

Склярова Е.М.



Прочитано, прошито и
скреплено печатью на 15
(пятнадцати) листах