

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

УТВЕРЖДЕН

Протоколом № 1 общего собрания учредителей от 13.10.2015г.

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«РСТ-Инвест»

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1150287063460 представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 20 октября 2015 года за ГРН 1150287063460 Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан Специалист I разряда Туктамышева А.А.



<< 20 >> (подпись) октябрь 2015 года.

Республика Башкортостан гор. Уфа
2015 год

29357A

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «РСТ-Инвест», в дальнейшем именуемое «общество», является публичным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества:

Полное:

На русском языке - «Публичное акционерное общество «РСТ-Инвест»

На английском языке - «Public Joint-Stock Company «RST-Invest»

Сокращенное:

На русском языке - «ПАО «РСТ-Инвест»

На английском языке - «PJSC «RST-Invest»

2.2. Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации: **450000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Карла Маркса, д. 12. корп. 5, блок Т, каб. 4.**

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. 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) и им сопутствующих.

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.4.1. Научные изыскание;

3.4.2. Финансирование научных разработок;

3.4.3. Международные инфраструктурные проекты;

3.4.4. Научные разработки;

3.4.5. Инвестиционная деятельность, деятельность финансовых агентов;

3.4.6. Международный бизнес;

3.4.7. Сопровождение сделок;

3.4.8. Банковская деятельность,

3.4.9. Оценочная деятельность,

3.4.10. Консалтинговое сопровождение деятельность консалтинговых организаций;

3.4.11. Научные исследования и разработка в области естественных и технических

наук;

3.4.12. Технические испытания, исследования и сертификация;

3.4.13. Наем рабочей силы и подбор персонала;

3.4.14. Деятельность коммерческая и предпринимательская;

3.4.15. Хранение и складирование;

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

- 3.4.16. Разработка изделий;
- 3.4.17. Испытания изделий;
- 3.4.18. Экспертиза организационной и технической готовности предприятий к осуществлению лицензируемого вида деятельности;
- 3.4.19. Экспертиза по предусмотренным проектно-технической документацией техническим решениям, связанным с обеспечением безопасности промышленных производств (работ);
- 3.4.20. Финансовое посредничество;
- 3.4.21. Страхование;
- 3.4.22. Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества и страхования;
- 3.4.23. Операции с недвижимым имуществом;
- 3.4.24. Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях;
- 3.4.25. Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях;
- 3.4.26. Деятельность сухопутного транспорта;
- 3.4.27. Деятельность водного транспорта;
- 3.4.28. Деятельность воздушного транспорта;
- 3.4.29. Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность;
- 3.4.30. Связь;
- 3.4.31. Добыча каменного угля, бурого угля и торф, предоставление услуг в этих областях;
- 3.4.32. Добыча металлических руд;
- 3.4.33. Добыча прочих полезных ископаемых;
- 3.4.34. Производство пищевых продуктов, включая напитки;
- 3.4.35. Текстильное производство;
- 3.4.36. Производство одежды;
- 3.4.37. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
- 3.4.38. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки;
- 3.4.39. Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них;
- 3.4.40. Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации;
- 3.4.41. Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов;
- 3.4.42. Химическое производство;
- 3.4.43. Производство резиновых и пластмассовых изделий;
- 3.4.44. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
- 3.4.45. Metallургическое производство;
- 3.4.46. Производство готовых металлических изделий;
- 3.4.47. Производство машин и оборудования;
- 3.4.48. Производство офисного оборудования и вычислительной техники;
- 3.4.49. Производство электрических машин и электрооборудования;
- 3.4.50. Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи;
- 3.4.51. Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов;
- 3.4.52. Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
- 3.4.53. Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств;
- 3.4.54. Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки;
- 3.4.55. Обработка вторичного сырья;
- 3.4.56. Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды;

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

3.4.57. Сбор, очистка и распределение воды;

3.4.58. Строительство;

3.4.59. Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт;

3.4.60. Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;

3.4.61. Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;

3.4.62. Деятельность гостиниц и ресторанов;

3.4.63. Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;

3.4.64. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

3.4.65. Научные исследования и разработка;

3.4.66. Предоставление прочих видов услуг;

3.4.67. Государственное управление и обеспечение военной безопасности;

3.4.68. Образование;

3.4.69. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;

3.4.70. Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;

3.4.71. Деятельность общественных объединений;

3.4.72. Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;

3.4.73. Предоставление персональных услуг;

3.4.74. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;

3.4.75. Деятельность экстерриториальных организаций;

3.4.76. Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области;

3.4.77. Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях;

3.4.78. Производство табачных изделий;

3.4.79. Производство электрических машин и электрооборудования;

3.4.80. Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт;

3.4.81. Утилизация вооружения, военной техники, боеприпасов, включая комплектующие элементы, взрывчатых веществ, твердого ракетного топлива, порохов, пиротехники и средств взрывания;

3.4.82. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

3.4.83. Разработка технологий;

3.4.84. Разработка специального и технологического оборудования;

3.4.85. Изготовление оборудования;

3.4.86. Производство, приобретение и реализация любых видов продукции, в том числе техники, материалов, металлов, продуктов органической и неорганической химии, природоохранной техники, технологий, покрытий, катализаторов, предметов потребления, промежуточных продуктов сырья, полуфабрикатов и т.п.;

3.4.87. Производство и реализация пиротехнических изделий, в том числе iv и v классов;

3.4.88. Производство подводных работ специального назначения;

3.4.89. Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;

3.4.90. Производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;

3.4.91. Заготовка сырья, закупка, производство и реализация строительных материалов, в том числе стеновых блоков, деталей и конструкций, комплектующих изделий;

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

3.4.92. Заготовка, обработка и реализация вторичного сырья и отходов бытового и производственного характера;

3.4.93. Оказание консультационных, маркетинговых, информационных, сервисных услуг отечественным и зарубежным предприятиям, фирмам, а также гражданам, оказание иных коммерческих, посреднических услуг на товарном рынке;

3.4.94. Деятельность испытательной лаборатории (экспертного центра) в области обязательной сертификации;

3.4.95. Проектирование горных производств и объектов;

3.4.96. Проектирование подъемных сооружений;

3.4.97. Проектирование котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

3.4.98. Строительство взрыво- и пожароопасных, химически опасных и вредных производств;

3.4.99. Строительство горных производств и объектов;

3.4.100. Строительство подъемных сооружений;

3.4.101. Эксплуатация горных производств и объектов;

3.4.102. Эксплуатация подъемных сооружений;

3.4.103. Эксплуатация котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;

3.4.104. Ремонт взрыво- и пожароопасных, химически опасных и вредных производств;

3.4.105. Ремонт горных производств и объектов;

3.4.106. Ремонт подъемных сооружений;

3.4.107. Производство химического оборудования;

3.4.108. Производство бурового оборудования;

3.4.109. Производство горношахтного оборудования;

3.4.110. Монтаж химического оборудования;

3.4.111. Монтаж бурового оборудования;

3.4.112. Монтаж горношахтного оборудования;

3.4.113. Монтаж подъемных сооружений;

3.4.114. Монтаж котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;

3.4.115. Эксплуатация бурового оборудования;

3.4.116. Эксплуатация горношахтного оборудования;

3.4.117. Эксплуатация взрывозащищенного электротехнического оборудования;

3.4.118. Эксплуатация аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;

3.4.119. Ремонт бурового оборудования;

3.4.120. Ремонт горношахтного оборудования;

3.4.121. Заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов;

3.4.122. Хранение нефти и продуктов ее переработки;

3.4.123. Деятельность по проектированию зданий и сооружений;

3.4.124. Деятельность по строительству зданий и сооружений;

3.4.125. Производство строительных конструкций и материалов;

3.4.126. Деятельность негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;

3.4.127. Производство маркшейдерских работ;

3.4.128. Деятельность по бурению скважин на воду;

3.4.129. Деятельность по бурению геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые;

3.4.130. Деятельность по утилизации отходов производства и потребления;

3.4.131. Финансовая аренда (лизинг);

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

3.4.132. Производство рекламных материалов, в том числе для радио, телевидения и других электронных средств массовой информации;

3.4.133. Осуществление коммерческой и некоммерческой внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;

3.4.134. Оказание услуг по подбору персонала;

3.4.135. Проведения экспортно-импортных, в том числе бартерных, операций, при условии получения права на них в соответствии с действующим законодательством;

3.4.136. Оказание юридическим, в том числе и иностранным, а также физическим лицам, консалтинговых, маркетинговых, рекламных, агентских, представительских, лизинговых, посреднических и иных видов услуг;

3.4.137. Производство и реализация продукции пищевой промышленности;

3.4.138. Проведение операций с недвижимостью в РФ и за границей;

3.4.139. Ремонт импортного и отечественного промышленного оборудования;

3.4.140. Установление и развитие международных связей и сотрудничества в области создания, накопления и распространения информационной продукции;

3.4.141. Научно-исследовательская деятельность, в т.ч. Разработка и внедрение изобретений, технологий и оборудования;

3.4.142. Информационная деятельность, в т.ч. Создание информационных и коммерческих баз данных в различных областях науки, техники, бизнеса и предоставления информации пользователям, производство средств программного обеспечения;

3.4.143. Проведение независимых консультаций, аттестаций, экспертиз различных видов деятельности, работ и международных проектов;

3.4.144. Внедрение научно-экономических знаний;

3.4.145. Организация, ведение протокольной службы, заказ виз, обслуживание партнеров переводчиками, услугами секретарей, экспертами, специалистами по подготовке деловых документов;

3.4.146. Организация и проведение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, в том числе музыкальных шоу, гастролей творческих коллективов, проведение выступлений по различным видам спорта;

3.4.147. Организация кино- и видеопроката, продюсерская деятельность, в том числе за рубежом;

3.4.148. Оказание услуг по оценке;

3.4.149. Банковская деятельность;

3.4.150. Производство теле- и радиопрограмм;

3.4.151. Организация и обслуживание различных развлекательных центров, сети ресторанов, баров и других предприятий общественного питания, организация и обслуживание казино и различного рода клубов по интересам;

3.4.152. Оказание комплекса автотранспортных, авиационных, автосервисных перевозочных услуг заинтересованным предприятиям, организациям и гражданам, как на территории РФ, так и за рубежом;

3.4.153. Организация АЗС;

3.4.154. Оказание услуг по продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и других транспортных средств;

3.4.155. Организация гостиничного и туристско-экскурсионного обслуживания;

3.4.156. Все виды коммерческой деятельности (информация, документы, работы, изготовление материалов) составляющих государственную тайну, на территории РФ и иностранных государств, в соответствии с ФЗ «О государственной тайне» 5485-1;

3.4.157. Защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.5. Общество может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и отвечающие уставным целям и задачам.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

6.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

6.6. Общество не имеет филиалов и представительств.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Размещенные и объявленные акции

7.1.1. Уставный капитал общества составляет 100 000,00 (сто тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости 1000,00 (одна тысяча) обыкновенных именных

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

акций номинальной стоимостью 100,00 (сто) рублей каждая. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1000,00 (одна тысяча) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100,00 (сто) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 100 000,00 (сто тысяч) рублей.

7.1.2. Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции.

7.1.3. Объявленные привилегированные акции предоставляют права, предусмотренные настоящим уставом.

7.2. Увеличение уставного капитала

7.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.2.4. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.3. Уменьшение уставного капитала

7.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен по решению общего собрания акционеров путем приобретения части акций общества с целью их погашения.

7.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен по решению общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

7.3.3.1. если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;

7.3.3.2. если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года от даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

7.3.3.3. если акции, приобретенные обществом в соответствии с п.10.3. устава общества, не были реализованы в течение одного года от даты их приобретения.

7.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.5. В течение 30 дней от даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.6. Уставный капитал общества уменьшается при принятии общим собранием акционеров решения о реорганизации общества путем погашения:

7.6.1. Акции, выкупленных по требованию акционеров;

7.6.2. Конвертированных акций при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

7.7. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.8. Чистые активы

7.8.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.9. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше 100 000 (Сто тысяч) рублей, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.10. Если в случае, предусмотренном п. 7.10 устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.15 устава, — о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.1.2. Все акции общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.1.3. Обыкновенная акция, принадлежащая учредителю общества, предоставляет право голоса с момента оплаты не менее 50 процентов ее номинальной стоимости.

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

8.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.2. Акционер обязан:

8.2.1. исполнять требования устава;

8.2.2. оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;

8.2.3. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Общие права владельцев акций всех категорий (типов).

8.3.1. Акционер имеет право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

8.3.2. Акционер имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом;

8.3.3. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

8.3.4. Акционер имеет право получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

8.3.5. Акционер имеет право получить часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

8.3.6. Акционер имеет право иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

8.3.7. Акционер имеет право осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3.8. Доступ акционеров Общества, членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества к сведениям, составляющими государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

8.4. Обыкновенные акции

8.4.1. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

8.4.2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.5. Привилегированные акции

8.5.1. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.5.2. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер — владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных уставом общества, когда привилегированная акция предоставляет право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции общего собрания акционеров.

8.5.3. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.

8.5.4. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции определяется следующим образом: 25% стоимости имущества общества, оставшегося после расчета с кредиторами, делится на количество размещенных привилегированных акций всех типов.

8.6. Голосующие акции

8.6.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по вопросам компетенции общего собрания.

8.6.2. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

8.6.2.1. полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества. Акция, принадлежащая учредителю общества, предоставляет право голоса с момента оплаты не менее 50 процентов ее номинальной стоимости;

8.6.2.2. привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров — владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.6.2.3. кумулятивная привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

принято решение о выплате накопленных дивидендов или принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев кумулятивных привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты по указанным акциям всех накопленных дивидендов в полном размере.

8.6.3. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.

8.6.4. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.6.5. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

8.6.5.1. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

8.6.5.2. выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом общества;

8.6.5.3. вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных уставом общества;

8.6.5.4. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных уставом общества;

8.6.5.5. доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных уставом общества;

8.6.5.6. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом общества;

8.6.5.7. требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях реорганизации общества, совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества, внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих или уменьшающих их права, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

8.6.5.8. требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

8.6.6. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

8.6.6.1. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;

8.6.6.2. требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях реорганизации общества, внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих или уменьшающих их права, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить только закрытую подписку.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров.

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п.10.3. устава общества не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, в том числе интеллектуальной собственностью, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Дивиденд по привилегированным акциям может выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества, образуемых из прибыли прошлых лет.

11.3. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.

11.5. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами.

11.6. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

11.7. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11.8. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

12.1. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Это означает, что каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем количестве акций общества (без учета акций, принадлежащих акционеру, предложившему свои акции для продажи).

Если все или часть акционеров не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом приобретения всех или части акций, продаваемых акционерами общества, обладает общество.

Уступка преимущественного права акционерами и (или) обществом не допускается.

1.1. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам данного общества).

Преимущественное право не действует:

1.1.1. в случаях приобретения и выкупа обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренными настоящим уставом;

1.1.2. в случаях, когда приобретателем акций является акционер общества;

1.1.3. при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании);

1.1.4. при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера – юридического лица;

1.1.5. при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера – юридического лица. в случаях, установленных федеральным законом;

1.1.6. в иных случаях, установленных федеральными законами;

Преимущественное право акционеров на приобретение размещаемых обществом акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, регулируется иными разделами настоящего устава.

12.2. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом общество.

Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать:

12.2.1. фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;

12.2.2. фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;

12.2.3. число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);

12.2.4. цену за одну акцию каждой категории (типа);

12.2.5. другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность.

Извещение о намерении продать акции высылается письмом в адрес общества или сдается в общество.

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

Днем такого извещения считается дата получения его обществом или дата сдачи его в общество.

12.3. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом других акционеров общества. Извещение акционеров общества осуществляется через общество в следующем порядке:

12.3.1. после получения обществом извещения о намерении продать акции единоличный исполнительный орган общества обязан направить всем акционерам общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций.

Указанное уведомление должно содержать:

12.3.2. фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;

12.3.3. фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;

12.3.4. число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);

12.3.5. цену за одну акцию каждой категории (типа);

12.3.6. другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже;

12.3.7. день извещения о намерении продать акции;

12.3.8. срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения;

12.3.9. число акций общества, владельцем которых является акционер, с разбивкой по категориям (типам);

12.3.10. число акций, в отношении которых акционер может воспользоваться своим преимущественным правом, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим уставом.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом или вручается лично под расписку не позднее десяти дней со дня извещения о намерении продать акции.

Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров общества на день извещения о намерении продать акции.

Извещение акционеров общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

12.4. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать:

12.4.1. фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;

12.4.2. число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);

12.4.3. указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется продавцу акций заказным письмом или вручается ему лично.

Указанное заявление направляется обществу заказным письмом или сдается в общество лично.

Днем указанного заявления считается дата получения его обществом (дата сдачи его в общество лично).

Указанное заявление должно быть получено акционером — продавцом акций и обществом в срок не позднее 45 дней со дня извещения о намерении продать акции.

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

12.5. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить обществу и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

12.6. По истечении 45 дней со дня извещения о намерении продать акции Общее собрание акционеров принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, с учетом принципа "пропорционально имеющимся акциям", предусмотренным настоящим уставом. В случае если количество акций, в отношении которых акционерами было использовано свое преимущественное право, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, Общее собрание акционеров вправе одновременно принять решение об использовании преимущественного права общества в отношении оставшихся акций (о приобретении оставшихся акций в распоряжение общества).

При принятии указанных решений учитываются только те заявления об использовании преимущественного права, которые были получены обществом до даты проведения Общего собрания акционеров.

На Общем собрании акционеров, принимающем указанные решения, имеет право присутствовать продавец акций и (или) его представитель, действующий на основании доверенности.

На основании указанных решений, в срок не позднее 3 дней с момента его принятия единоличный исполнительный орган общества направляет (или вручает лично) продавцу акций письменное извещение об использовании преимущественного права.

Указанное извещение должно быть получено продавцом акций не позднее двух месяцев со дня извещения о намерении продать акции.

Указанное извещение должно содержать:

12.6.1. фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон каждого лица, воспользовавшегося своим преимущественным правом;

12.6.2. число акций, в отношении которых каждое из указанных лиц использовало преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);

12.6.3. указание на то, что все указанные лица согласны на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

12.7. В случае если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества акций, предложенных для продажи, и Общее собрание акционеров не приняло решение об использовании преимущественного права общества в отношении всех оставшихся акций (о приобретении всех оставшихся акций в распоряжение общества), то извещение, предусмотренное предыдущим пунктом настоящего устава, должно содержать указание на право акционера — продавца акций продать эти акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам.

Во всех остальных случаях акционер – продавец акций обязан продать их лицам, использовавшим свое преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о намерении продать акции. Указанная обязанность прекращается, если он отказывается от продажи акций третьему лицу, о чем обязан уведомить общество и (через общество) акционеров, воспользовавшихся своим преимущественным правом.

12.8. Все акции, предложенные для продажи, могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам в следующих случаях:

12.8.1. если в установленные сроки от акционеров общества и самого общества не были получены заявления об использовании преимущественного права;

12.8.2. если акционеры общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи;

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

12.8.3. если от всех акционеров общества и самого общества были получены заявления об отказе от использования преимущественного права.

12.9. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления общества являются:

13.1.1. общее собрание акционеров;

13.1.2. совет директоров;

13.1.3. единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий);

13.1.4. в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

13.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

13.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров.

13.5. Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.

13.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято:

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

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

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

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

14.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

- 14.2.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и настоящим уставом;
- 14.2.2. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 14.2.3. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 14.2.4. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 14.2.5. увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 14.2.6. реорганизация общества;
- 14.2.7. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 14.2.8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 14.2.9. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 14.2.10. дробление и консолидация акций;
- 14.2.11. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, когда советом директоров решение не принято из-за отсутствия кворума либо решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно приниматься только общим собранием акционеров;
- 14.2.12. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, когда единогласие советом директоров не достигнуто либо решение об одобрении крупной сделки должно приниматься только общим собранием акционеров;
- 14.2.13. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 14.2.14. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 14.2.15. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 14.2.16. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 14.2.17. избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.2.18. избрание единоличного исполнительного органа общества;
- 14.2.19. досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
- 14.2.20. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 14.2.21. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.2.22. утверждение аудитора общества;

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

14.2.23. избрание членов счетной комиссии;

14.2.24. досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;

14.2.25. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

14.2.26. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14.2.27. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

14.2.28. принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;

14.2.29. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

14.3. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

14.3.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим уставом, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.3.2. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 1-6 и 12 большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

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

14.3.4. 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.

14.4. Информация о проведении общего собрания акционеров

14.4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

14.4.2. 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.

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

14.4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы.

14.5. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

14.5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

14.5.2. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

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

14.5.4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

14.5.4.1. фамилию, имя и отчество;

14.5.4.2. дату рождения;

14.5.4.3. сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);

14.5.4.4. места работы и должности за последние пять лет;

14.5.4.5. должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;

14.5.4.6. перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

14.5.4.7. перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;

14.5.4.8. адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

14.5.5. Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

14.5.5.1. полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);

14.5.5.2. место нахождения и контактные телефоны;

14.5.5.3. номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;

14.5.5.4. срок действия лицензии;

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

14.5.7. Единоличный исполнительный орган обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в ревизионную и

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

14.5.8. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

14.5.8.1. акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

14.5.8.2. акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

14.5.8.3. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.14.15 устава;

14.5.8.4. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 14.16 и 14.19 устава общества;

14.5.8.5. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.5.9. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

14.5.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.6. Внеочередное общее собрание акционеров

14.6.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится на основании, требования единоличного исполнительного органа, ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

14.6.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров единоличным исполнительным органом должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.6.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

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

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

14.7. Кворум общего собрания акционеров

14.7.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.

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

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

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

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

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

14.8. Бюллетени для голосования

14.8.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

14.8.2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

14.8.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

14.8.4. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14.8.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной и счетной комиссий общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

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

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

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.

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

14.9. Счетная комиссия

14.9.1. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 (трех) человек сроком до годового общего собрания акционеров.

14.9.2. Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

14.9.3. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

14.9.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами общества.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

15.1. Совет директоров общества избирается общим собранием акционеров в количестве 5 человек;

15.2. Совет директоров переизбирается на каждом общем собрании общества;
Компетенция совета директоров

15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

15.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.14.29 устава;

15.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

15.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

15.2.5. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

15.2.6. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

15.2.7. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

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

15.2.9. приобретение размещенных обществом акций;

15.2.10. приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.2.11. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в целях уменьшения уставного капитала путем уменьшения общего количества акций в соответствии с подпунктом 9) п.14.2 устава;

15.2.12. определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

15.2.13. определение размера оплаты услуг аудитора;

15.2.14. определение размера дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

15.2.15. определение порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

15.2.16. использование резервного фонда и иных фондов общества;

15.2.17. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

15.2.18. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

15.2.19. внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

15.2.20. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.2.21. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

15.2.22. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15.2.23. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

15.2.24. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

15.2.25. в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

15.2.26. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

15.2.27. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

15.2.28. принятие решения о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества;

15.2.29. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

15.3. Совет директоров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

15.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

15.5. Председатель Совета директоров Общества

15.5.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

15.5.2. Совет директоров Общества избирает заместителя Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

15.5.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и/или его заместителя квалифицированным большинством голосов не менее двух третей голосов членов Совета директоров.

15.5.4. По решению Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, либо его заместитель, либо Генеральный директор Общества.

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

15.5.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а при отсутствии Председателя Совета директоров и его заместителя один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров.

16.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

16.3. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров.

16.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

16.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается уполномоченным лицом.

16.6. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет.

16.7. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров на срок 5 лет.

16.8. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 5 лет годовым общим собранием.

16.9. Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) годовым общим собранием до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 5 лет годовым общим собранием.

16.10. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.

16.11. В случае досрочного прекращения полномочий управляющей организации (управляющего) полномочия вновь утвержденной управляющей организации (управляющего) действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годовым общим

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

собранием, на котором была утверждена управляющая организация (управляющий), полномочия которой были прекращены.

16.12. Если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Общее собрание акционеров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

16.13. Если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, Общее собрание акционеров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

16.14. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

17.2. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.4. Руководитель несет персональную ответственность за:

17.4.1. Создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

17.4.2. Создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

17.4.3. Несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утвержденным общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

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

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

18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

18.5.1. проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

18.5.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

18.5.3. анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

18.5.4. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

18.5.5. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

18.5.6. проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

18.5.7. проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

18.5.8. анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

18.6. Ревизионная комиссия имеет право:

18.6.1. требовать личного объяснения от работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

18.6.2. ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

18.6.3. привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров или

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

18.8. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

18.9. Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

18.10. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

18.11. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в «Положении о ревизионной комиссии».

19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

19.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Уставом Общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые Обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом N 208-ФЗ.

19.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

19.3. Для принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется в соответствии с действующим законодательством.

19.4. Крупная сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров.

19.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

19.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

19.7. В решении об одобрении крупной сделки должно быть указано лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

19.8. По иным вопросам осуществления крупных сделок, а также по вопросам заинтересованности в совершении Обществом сделки, не изложенным в положениях настоящего Устава, Общество и его руководящие и исполнительные органы руководствуются положениями Федерального закона.

20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

20.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5(Пяти) процентов уставного капитала общества.

20.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 10 (Десять) процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

20.3. Из чистой прибыли общества формируется специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества.

20.4. При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

20.5. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

20.6. Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

20.7. Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

21.1.1. Договор о создании общества (решение о создании общества);

21.1.2. Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном законодательством порядке, свидетельство о государственной регистрации общества, свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц и присвоении общего государственного регистрационного номера;

21.1.3. документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

21.1.4. внутренние документы общества;

21.1.5. положение о филиале или представительстве общества;

21.1.6. годовые отчеты;

21.1.7. документы бухгалтерского учета;

21.1.8. документы бухгалтерской отчетности;

21.1.9. протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);

21.1.10. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

21.1.11. отчеты независимых оценщиков;

21.1.12. списки аффилированных лиц общества;

21.1.13. 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 устава и федерального законодательства;

21.1.14. заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

21.1.15. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим уставом и федеральными законами;

21.1.16. иные документы, предусмотренные уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 20.1 устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

21.4. Документы, предусмотренные п. 20.1 устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 20.1 устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

21.5. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями устава, федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации.

21.6. При реорганизации и прекращении деятельности общества документы, имеющие научно-историческое значение, а также документы, которые в соответствии с законодательством РФ подлежат постоянному хранению, передаются на государственное хранение в установленном законодательством РФ порядке.

21.7. Ответственность за сохранность документов, предусмотренных настоящей статьей, несет единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ" и иными Федеральными законами.

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

22.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав, обязанностей, принадлежащих Обществу (Обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам).

22.4. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

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

22.6. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

22.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

22.8. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном Федеральными законами.

22.9. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22.10. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

22.12. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев от даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

22.13. В случае добровольной ликвидации Общества генеральный директор выносит на Общее собрание вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

22.14. Общее собрание принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

22.15. Ликвидационная комиссия помещает в средствах массовой информации сообщение о ликвидации Общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, производит расчеты с ними и с бюджетом в порядке и сроки, установленные Федеральными законами.

22.16. После завершения расчетов с кредиторами и бюджетом ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

22.17. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах".

22.18. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РСТ-ИНВЕСТ»

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

22.20. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

22.21. правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

22.22. органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

22.23. другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

23.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

24. ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

Юрченко Павел Юрьевич _____

Таназлы Андрей Иванович _____

Галимов Роберт Фанисович _____

Таназлы Георгий Иванович _____

Гарипов Наиль Сагитович _____

Мунасыпов Рустем Анварович _____

Щеблыкина Ольга Александровна _____

Юрченко Павел Юрьевич _____

Таназлы Андрей Иванович _____

Галимов Роберт Фанисович _____

Таназлы Георгий Иванович _____

Гарипов Наиль Сагитович _____

Мунасыпов Рустэм Анварович _____

Щеблыкина Ольга Александровна _____

Щеблыкина