

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

Открытого Акционерного общества

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

«ЕВРОФИНАНСЫ»

Протокол №27/06/13 от 27 июня 2013г.

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

г. Москва
2013г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	4
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	4
5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	5
6. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ	6
7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	6
8. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ	7
9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	8
10. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ	8
11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ	9
12. ОБЛИГАЦИИ	10
13. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	10
14. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	10
15. ВОПРОСЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	10
16. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	11
17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ)	14
18. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	16
19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	17
20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)	17
21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	17
22. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	18
23. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	18
24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	18
25. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ	19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах».

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

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

1.4. Число акционеров Общества не ограничено.

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

1.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

1.9. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: **Открытое Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»;**

- на английском языке: **«EUROFINANSY» ASSET MANAGEMENT»**

1.10. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: **ОАО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ»**

- на английском языке: **«EUROFINANSY» AM»**

1.11. Местонахождение Общества определяется местонахождением его Исполнительного органа (Генерального директора): **119049, РФ, г.Москва, улица Шаболовка, д.10, корп.2.**

1.12. Адрес хранения документов: **119049, РФ, г.Москва, улица Шаболовка, д.10, корп.2.**

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
- Доверительное управление ценными бумагами.

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

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течении срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, необходимое для осуществления уставных целей, стоимость которого отражается в балансе Общества. Обществу могут принадлежать здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства, производственная продукция, товары, денежные средства и иное имущество в соответствии с целями его деятельности.

3.2. В связи с участием в образовании Общества, его акционеры имеют обязательственные права.

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

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

3.4. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

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

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

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

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

4.4. Все акции Общества размещены среди акционеров. Сведения о каждом акционере и количестве принадлежащих ему акций содержатся в реестре акционеров Общества.

Увеличение уставного капитала

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

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров (Наблюдательным советом), при этом решение о размещении акций по закрытой подписке принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.7. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ их размещения, цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров (Наблюдательным советом) общества не позднее начала размещения акций, форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

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

Уменьшение уставного капитала

4.9. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения

номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

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

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

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

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

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

4.14. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Форма выпуска акций – бездокументарная.

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

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

б) конвертируемые привилегированные акции;

в) кумулятивные привилегированные акции;

г) привилегированные акции с определенным размером дивиденда.

5.4. Общество может размещать привилегированные акции. Привилегированные акции не дают их держателям права голоса при решении вопросов на Собрании акционеров (права на участие в управлении делами Общества), за исключением вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, 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.

5.5. Привилегированные акции гарантируют их держателям получение дивидендов в фиксированных процентах от номинальной стоимости акции независимо от результатов предпринимательской деятельности Общества, а также дают им преимущественное по сравнению с другими акционерами право на приобретение акций новых выпусков, при распределении прибыли, продукции и услуг, предоставляемых Обществом, а также при распределении имущества в случае ликвидации Общества. Дивиденд по привилегированным акциям определяется Общим собранием акционеров в момент принятия решения о размещении акций. Привилегированные именные акции могут быть размещены на сумму, не превышающую 25 процентов Уставного капитала. В случае увеличения Уставного капитала часть его могут составлять привилегированные акции.

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций и при консолидации акций приобретение целого числа акций невозможно, образуются дробные акции. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. В случае приобретения одним лицом двух и более дробных акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

6.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

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

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

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

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

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

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

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

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

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

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

7.1. 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.

7.2. 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.

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

7.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ

Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций.

8.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных и привилегированных акций, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 ст.32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам – владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций Общества (добровольное предложение).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

9.1. Держателем реестра акционеров является само Общество. По решению Совета директоров (Наблюдательного совета) общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Регистратор).

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

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

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

9.4. Регистрация акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель реестра не позднее 3 (трех) дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

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

10. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

10.1. Акционеры Общества могут заключить письменный договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции, в соответствии с которым его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав.

10.2. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления общества, в отношении акций которого заключено данное соглашение.

10.3. Акционерное соглашение заключается в отношении всех акций, принадлежащих стороне акционерного соглашения и является обязательным только для его сторон.

10.4. Лицо, приобретшее в соответствии с акционерным соглашением право определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям общества, выпуск эмиссионных ценных бумаг которого сопровождался регистрацией их проспекта, обязано уведомить общество о таком приобретении в случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицом или лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям общества.

Такое уведомление должно быть направлено в течение пяти дней с момента возникновения соответствующей обязанности.

10.5. Лицо, обязанное направить уведомление, и лица, которым данное лицо в соответствии с заключенным акционерным соглашением вправе давать обязательные для исполнения указания о порядке голосования на общем собрании акционеров, до даты направления такого уведомления имеют право голоса только по акциям, количество которых не превышает количество акций, принадлежавших данному лицу до возникновения у него обязанности направить такое уведомление. При этом все акции, принадлежащие данному лицу и указанным лицам, учитываются при определении кворума общего собрания акционеров.

10.6. Акционерным соглашением могут предусматриваться способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11.2. В соответствии с решением общего собрания акционеров из чистой прибыли происходит пополнение фондов Общества. Остаток прибыли распределяется между акционерами Общества пропорционально номинальным суммам акций в Уставном капитале Общества.

11.3. Часть чистой прибыли, распределяемая между акционерами и приходящаяся на одну акцию, является дивидендом. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливаются при их размещении. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

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

11.5. Размер дивиденда объявляется Обществом без учета налогов. Общество является налоговым агентом и выплачивает акционерам дивиденды за вычетом соответствующих налогов.

11.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до полной оплаты всего уставного капитала общества; до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона об «Акционерных обществах», если на день принятия решения о выплате дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

11.7. Общество не вправе выплачивать дивиденды, если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов. Если на день выплаты стоимость чистых активов

общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11.8. Дивиденды выплачиваются деньгами, или иным имуществом.

12. ОБЛИГАЦИИ

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

12.2. Решение о размещении облигаций принимается Советом директоров (Наблюдательным советом). Размещая облигации, Общество обязуется возместить владельцу облигации ее номинальную стоимость в предусмотренный в ней срок с уплатой фиксированного процента (если иное не предусмотрено условиями размещения).

12.3. Облигации могут быть именными и на предъявителя. Принадлежность именной облигации конкретному владельцу, а также ее отчуждение или передача регистрируются в книге (реестре), ведущейся Обществом. Продажа, передача и отчуждение облигации любым способом не требует согласия Общества.

12.4. Облигация на предъявителя содержит следующие реквизиты: номер, номинал, процентная ставка, наименование Общества-эмитента, общая сумма займа, условия и порядок выплаты процентов. Именная облигация содержит дополнительный реквизит - наименование (имя) держателя.

12.5. Проценты по облигациям должны выплачиваться их владельцам как минимум один раз в год в установленные сроки, независимо от прибыли и финансового состояния Общества.

12.6. Облигации могут быть реализованы Обществом и держателями облигаций за рубли непосредственно, либо через банк или биржу.

12.7. Держатели облигаций имеют преимущественное право на распределяемую прибыль и активы Общества при ликвидации по сравнению с владельцами акций.

12.8. По решению Общего собрания облигации могут быть обменены на акции Общества.

13. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

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

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13.3. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного п.13.1. настоящего Устава. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, указанного в п.13.1.

13.4. По решению Совета директоров, за счет прибыли или иных источников могут быть образованы другие фонды Общества, размер, порядок формирования и использования которых определяется и утверждается Общим собранием акционеров Общества.

14. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

14.1. Органами управления Общества являются:

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

15. ВОПРОСЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций;

15.2. Реорганизация Общества осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций;

15.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций;

15.4. Определение предельного размера объявленных акций осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций;

15.5. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества.

15.6. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

16. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Общее собрание созывается посредством направления в адрес каждого лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества заказного письма с уведомлением о вручении или посредством направления телекса, телефакса, телеграммы или вручения сообщения указанному лицу под роспись. Сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам не позднее чем за 20 дней (при реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней) до даты его проведения. В случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах, сообщение должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня проведения собрания. Сообщение о проведении Общего собрания составляется с учетом требований ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа не позднее чем за 10 дней до проведения Общего собрания. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, изменять повестку дня.

16.2. Общее годовое собрание акционеров проводится раз в год, но не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

16.3. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

16.4. Внеочередное собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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, в том числе, если предлагаемая повестка дня такого собрания акционеров

содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

16.5. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 10 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

16.6. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении.

Компетенция Общего собрания акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределяемой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления;

- 19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 15-20 пункта 16.6. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством только по предложению Совета директоров (Наблюдательного совета). Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 16.6. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие на Общем собрании акционеров. По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов.

Кворум Общего собрания акционеров

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

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

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

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

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

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

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

16.13. Вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием (одна акция – один голос), за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.14. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

16.15. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен и (или) вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

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

16.17. На Общем собрании акционеров ведется протокол. Протокол составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров

17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ)

17.1. Совет директоров (Наблюдательный совет) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

17.2. Совет директоров (Наблюдательный совет) действует на основании Устава и Положения «О Совете директоров», утверждаемого Общим собранием акционеров.

17.3. К компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета) относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание филиалов, открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта эмиссии и отчета об итогах выпуска акций;
- 17) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 19) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 20) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- 21) утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
 - 22) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
 - 23) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Общества;
 - 25) утверждение текста договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также его подписание;
 - 26) принятие решения о приобретении размещенных акций Общества;
 - 27) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
 - 28) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - 29) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 30) утверждение организационной структуры Общества;
 - 31) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 32) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

Избрание Совета директоров

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

Члены Совета директоров (Наблюдательного совета) избираются на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров (Наблюдательного совета) прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

17.6 Член Совета директоров (Наблюдательного совета) может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров (Наблюдательного совета) может быть только физическое лицо.

17.7 Член Совета директоров (Наблюдательного совета) вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров (Наблюдательного совета) и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров (Наблюдательного совета) не прекращаются, кроме случая, указанного в п. 17.8. настоящего Устава.

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

17.9 По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества могут быть прекращены досрочно.

17.10 Выборы членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

Решения на заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании.

Заседание Совета директоров (Наблюдательного совета) правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов совета директоров. Если кворума для

проведения заседания совета директоров нет, то заседание не проводится и переносится на более поздний срок.

Если количество членов совета директоров становится менее половины избранных членов совета директоров, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также решения, связанные с его подготовкой и проведением.

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

Порядок организации работы совета директоров определяется в соответствии с Положением о совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

18. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

18.2. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров (Наблюдательному совету) и Общему собранию акционеров. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров (Наблюдательного совета).

18.3. Избрание Генерального директора Общества осуществляется Советом директоров.

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

18.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

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

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

в) организация работы Общества;

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

д) издание приказов, распоряжений и утверждение других внутренних документов Общества связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг;

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

ж) утверждение штатного расписания Общества;

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

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

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

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

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

18.6. Права и обязанности Генерального директора Общества, определяются действующим законодательством и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным Советом директоров (Наблюдательным советом) общества.

18.7. Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров (Наблюдательный совет). Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров (Наблюдательного совета).

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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

20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

Аудиторская организация утверждается Общим собранием акционеров.

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

21.2. Аудитор утверждает Общим собранием акционеров.

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

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

22. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

23.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24.6. Ликвидационная комиссия:

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

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

Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

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

25. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

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

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

Всего прошито и пронумеровано

13 14069471142447 / лист (-а, -ов)

Генеральный директор
ООО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ»

И.И. КУТУЗОВ



Государственная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

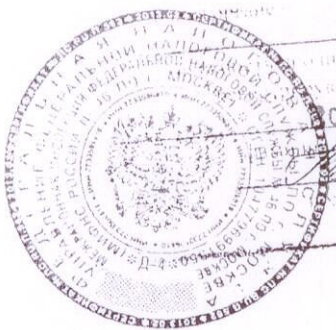
Информация о регистрации юридического лица
в Едином государственном реестре юридических лиц

11 НОЯ 2013

2013

1047496232178
9134444802444

Информация хранится в регистрирующем



ГНИ

ОРИНАЛ

М.П.