

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739387521 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 24.01.2022 за
ГРН 2227700688345



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Московская телекоммуникационная
корпорация»

Решение б/н от «15» декабря 2021 года

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Московская телекоммуникационная корпорация»

г. Москва, 2021

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу, и действует на основании настоящей редакции Устава, утвержденной решением единственного акционера (Решение № б/н от «15» декабря 2021 года), Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «КОМКОР».
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint-Stock Company «COMCOR».
- 2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
«COMCOR».
- 2.5. Место нахождения Общества:
Российская Федерация, город Москва.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

- 3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Общество создано без ограничения срока.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.7. Общество не имеет печати в соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Общество имеет бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированные в установленном порядке знаки обслуживания и другие средства индивидуализации.
- 3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.9. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 4.1. Общество является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Для этой цели Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, иметь соответствующие гражданские права и нести обязанности.
- 4.2. Никакие положения настоящего Устава не могут быть истолкованы как ограничивающие каким-либо образом цели деятельности Общества.
- 4.3. 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.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Общие положения

- 5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 300 000 (триста тысяч) рублей.
- 5.2. Уставный капитал разделен на 3 000 (три тысячи) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
- 5.3. Общество вправе выпускать привилегированные акции, номинальная стоимость которых не должна превышать 25% (двадцать пять процентов) от уставного капитала Общества.
- 5.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве, не превышающем 100 000 000 (сто миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции), представляющие после их размещения те же права, что и обыкновенные акции, размещенные при учреждении Общества.
- 5.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.
- 5.6. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Общим собранием акционеров Общества в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Увеличение уставного капитала

- 5.8. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 5.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 5.10. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- 5.11. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

- 5.12. Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
- 5.13. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 5.14. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Уменьшение уставного капитала

- 5.15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 5.16. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства Российской Федерации.
- 5.17. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала, определенного в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с данным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.
- 5.18. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 5.19. Уведомление кредиторов Общества об уменьшении размера уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

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

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

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

- 6.2. Акционеры Общества вправе пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Уставом и действующим законодательством.

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 7.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее – регистратор), имеющий предусмотренную законодательством лицензию.

8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество создает резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала и формирует его путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

- 8.2. 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.
- 8.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации.
- 8.4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 (двадцать пять) процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.
- 8.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 8.4 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:
- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов; или
 - о ликвидации Общества.
- 8.6. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в нормативно-правовых актах Российской Федерации, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.
- 8.7. Если в течение сроков, установленных пунктами 8.4 - 8.6 настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.
- 9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**
- 9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 9.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 9.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Решение о выплате, размере дивидендов, форме, порядке и сроках их выплаты принимается Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.
- 9.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.
- 9.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выкупа всех акций, при реализации акционерами права требования такого выкупа, принадлежащих им акций;

- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.
- 9.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- 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 и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.7. По прекращении указанных в пункте 9.6 обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
- 9.8. Общество объявляет размер дивидендов без учета налога с них (если удержание такого налога предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации).
- 9.9. Акционеры вправе требовать выплаты объявленных, но не полученных дивидендов в пределах сроков исковой давности, установленных законодательством Российской Федерации.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров Общества, Генеральный директор.
- 10.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 10.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 10.3.2. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции по вопросам изменения компетенции, структуры, состава органов управления Обществом и порядка принятия ими решений;
 - 10.3.3. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции по всем иным вопросам, не указанным в пункте 10.3.2 выше;
 - 10.3.4. реорганизация Общества;
 - 10.3.5. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 10.3.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 10.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 10.3.8. 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;
 - 10.3.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 10.3.10. утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора;

- 10.3.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 10.3.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 10.3.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 10.3.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.3.15. дробление и консолидация акций;
- 10.3.16. размещение Обществом облигаций, конвертируемых и не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых и не конвертируемых в акции;
- 10.3.17. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых и не конвертируемых в его акции;
- 10.3.18. принятие решения об обращении с заявлением о листинге и/или делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 10.3.19. принятие решений о согласии на совершение Обществом Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с настоящей статьей 10 и статьей 12 настоящего Устава (за исключением Сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности);
- 10.3.20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.3.21. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, направленных на привлечение кредитов, получение займов (в том числе облигационных) и оформление иных аналогичных финансовых инструментов, которые имеют природу долга (включая без ограничений выдачу долговых расписок, векселей, овердрафт, предоставление гарантий, поручительства, обязательств по возмещению убытков, но при том, что каждая такая предлагаемая к одобрению сделка приведет к увеличению размера Долга), на основании которых на момент возникновения соответствующей задолженности значение соотношения суммы Чистого долга (по состоянию на дату принятия решения по такому вопросу) и максимальной суммы основного долга по каждой такой предлагаемой к одобрению сделке (или серии взаимосвязанных сделок) к EBITDA (за последние 12 (двенадцать) месяцев, рассчитываемой по состоянию на дату последней консолидированной аудированной или неаудированной полугодовой финансовой отчетности Группы Акадо, подготовленной в соответствии с МСФО) превысит уровень 4.0.

Для целей настоящего Устава:

«Группа Акадо» означает совместно Общество и АО «АКАДО Холдинг» (ОГРН 5157746153692);

«Долг» означает совокупную консолидированную финансовую задолженность Группы Акадо, включающую в себя все краткосрочные и долгосрочные кредиты, займы (в том числе облигационные), задолженность, возникшую по овердрафту, долговым распискам, векселям, а также предоставленные Группой Акадо гарантии, обязательства по возмещению убытков, иную задолженность Группы Акадо перед третьими лицами и/или акционерами Общества, которые имеют природу долга, но, в любом случае исключая:

- (а) кредиторскую задолженность Группы Акадо по операциям, возникшую в ходе Обычной хозяйственной деятельности;
- (б) любую задолженность и обязательства внутри Группы Акадо;
- (в) обязательства в связи с банковскими гарантиями, выданными кредитными организациями в связи с осуществлением АО «АКАДО Холдинг» или Обществом Обычной хозяйственной деятельности

- (г) гарантийные обязательства в связи с договорами на оказание услуг и/или выполнение работ или договорами поставки оборудования, заключенными с клиентами, абонентами или покупателями);
- (д) любую задолженность и обязательства по поручительствам, гарантиям и иному обеспечению, предоставленным одним членом Группы Акадо в отношении обязательств, принятых на себя иным членом Группы Акадо;

в каждом случае рассчитанную(-ые) в соответствии с МСФО, и во избежание сомнений, в показатель «Долг» для целей настоящего определения не включается задолженность по операционному и финансовому лизингу, как это определено в стандарте МСФО (IFRS) 16 «Аренда»;

«МСФО» означает принятые Комитетом по международным стандартам бухгалтерского учета Международные стандарты финансовой отчетности, действующие в соответствующий момент времени;

«Чистый долг» означает сумму чистого долга Группы Акадо, рассчитанную по следующей формуле:

Чистый долг = Долг – (минус) Денежные средства, где:

«Денежные средства» означает сумму денежных средств в кассе, денежных средств на расчетных банковских счетах и на депозитных счетах сроком до 3 (трех) месяцев Группы Акадо, подтвержденных банковскими выписками и прочими подтверждающими документами, но исключая любые денежные средства, которыми невозможно воспользоваться для совершения платежей на определенную дату;

«EBITDA» означает показатель EBITDA, который рассчитывается в соответствии со стандартами МСФО (без применения стандарта IFRS 16) и в соответствии с принципами, которые применяются при формировании аудированной консолидированной отчетности Группы Акадо (в том числе исключение внутригрупповых оборотов между компаниями Группы Акадо, но за исключением применения стандарта IFRS 16), по следующей формуле:

EBITDA = Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате – Проценты к получению + Износ и амортизация;

- 10.3.22. принятие решения о согласии на заключение Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, направленных на привлечение кредитов, получение займов (в том числе облигационных) и оформление иных аналогичных финансовых инструментов, которые имеют природу долга (включая без ограничений выдачу долговых расписок, векселей, овердрафт, предоставление гарантий, поручительств, обязательств по возмещению убытков), в случае если обеспечением по такой(-им) сделке(-ам) является более 50 (пятидесяти) процентов акций Общества;
- 10.3.23. принятие решения о согласии на изменение существенных условий кредитных договоров, договоров займа (в том числе облигационных) и иных аналогичных финансовых инструментов, которые имеют природу Долга, в результате которого:
 - (i) происходит изменение графика либо срока погашения долга по сравнению с действующим; и/или
 - (ii) существенные условия в отношении такой задолженности становятся для Общества (с точки зрения интересов заемщика) хуже рыночных условий на дату принятия решения;
- 10.3.24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10.3.25. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 10.3.26. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 10.3.27. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой

- управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 10.3.28. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10.3.29. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 10.3.30. приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 10.3.31. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 10.3.32. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10.3.33. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 10.3.34. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.3.35. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, включая учреждение вновь (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паёв, долей) Общества в других организациях, обременении акций, долей, принадлежащих Обществу и прекращении участия Общества в других организациях;
- 10.3.36. предварительное согласование назначения на должность и увольнение заместителя Генерального директора Общества, отвечающего за развитие B2G направления;
- 10.3.37. принятие решений об одобрении или о последующем одобрении любых сделок и/или взаимосвязанных сделок Общества (включая сделки в отношении приобретения или отчуждения любого имущества, получения или предоставления кредитов/займов, предоставления обеспечений, выдачи поручительств и гарантий, выпуска векселей, оказания услуг, выполнения работ, рамочные сделки, но не ограничиваясь ими) на сумму свыше 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
- 10.3.38. принятие решения об одобрении или о последующем одобрении любых сделок и/или взаимосвязанных сделок Общества, в результате которых наступит отклонение относительно бюджета или бизнес-плана Группы Акадо на соответствующий период (i) более чем на 5% (пять процентов) Выручки; либо (ii) более чем на 10% (десять процентов) какого-либо из следующих показателей: EBITDA, СДП или Капитальные затраты;

Для целей настоящего Устава:

«Выручка» означает доходы от оказания услуг связи и иных услуг, выполнения работ и прочие доходы, которые относятся к выручке в соответствии с отчетностью и учетной политикой Группы Акадо по МСФО;

«СДП» означает величину, рассчитываемую по следующей формуле:

чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности - выплаты по приобретению основных средств + поступления от продажи основных средств - выплаты по приобретению нематериальных активов + поступления от продажи нематериальных активов +/- прочие выплаты/поступления по/от инвестиционной деятельности;

«Капитальные затраты» означает затраты, относимые на стоимость основных средств, нематериальных активов и иных внеоборотных активов в соответствии с МСФО и учетной политикой Группы Акадо по МСФО.

- 10.3.39. принятие решений об одобрении или о последующем одобрении сделок и/или взаимосвязанных сделок Общества в отношении объектов интеллектуальной собственности, а также предоставления каких-либо исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, за исключением Сделок, заключаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности; и
- 10.3.40. иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

- 10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
- 10.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 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 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.6. 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 законом не установлено иное.
- 10.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».
- 10.8. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
- На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные законом, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.9. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 10.10. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Генеральный директор Общества.
- Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества.
- Генеральный директор Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
- 10.11. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Генеральный директор Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями;
 - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- 10.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные нормами действующего законодательства Российской Федерации.
- 10.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем:
- направления заказных писем; или
 - вручением под роспись; или
 - направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества; или
 - направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.
- 10.14. При подготовке Общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые нормами действующего законодательства Российской Федерации.
- 10.15. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято на заседании либо без проведения заседания путем проведения заочного голосования.
- Допускается совмещение голосования на заседании и заочного голосования.
- 10.16. Акционеры Общества могут участвовать в заседании дистанционно (без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров) с помощью электронных (видеоконференцсвязь) либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.
- 10.17. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
- 10.18. Проведение Общего собрания акционеров в форме заседания и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом.
- Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания в двух экземплярах и подписывается в случае проведения заседания председательствующим на заседании и секретарем заседания, а в случае принятия решения в результате заочного голосования – лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов, которые определяются Генеральным директором при подготовке к собранию.
- Подписание протокола допустимо собственноручно либо с использованием электронных и иных технических средств, если они позволяют достоверно определить лицо, подписывающее протокол.
- Решение единственного акционера**
- 10.19. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. Подписание решения допустимо собственноручно либо с использованием электронных и иных технических средств, если они позволяют достоверно определить лицо, подписывающее

решение. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

- 11.2. Генеральный директор избирается на срок 1 (один) год.

- 11.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Общества и трудовым договором.

Трудовой договор с Генеральным директором, дополнительные соглашения к трудовому договору с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, председательствовавшее на Общем собрании акционеров Общества, на котором избран Генеральный директор, либо единственный акционер Общества (в случае если все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру).

- 11.4. К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе Генеральный директор Общества:

11.4.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

11.4.2. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;

11.4.3. представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях, в органах государственной власти, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

11.4.4. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;

11.4.5. распоряжается имуществом и средствами Общества в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом, и решениями Общего собрания акционеров Общества;

11.4.6. утверждает правила, положения, процедуры и все иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества;

11.4.7. утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;

11.4.8. принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с Уставом Общества, принимает по отношению к ним меры поощрения и накладывает взыскания;

11.4.9. распределяет обязанности между своими заместителями, руководителями структурных подразделений;

11.4.10. открывает расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации и за рубежом для осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций и для хранения денежных средств Общества;

11.4.11. имеет право первой подписи в финансовых документах;

11.4.12. осуществляет мероприятия по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную тайну, путем разработки и внедрения мер режима секретности и защиты информации;

11.4.13. выдает доверенности;

11.4.14. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

11.4.15. обеспечивает сохранность сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

11.4.16. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

- 11.5. В порядке, установленном настоящим Уставом, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 11.6. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
- 11.7. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ, создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну или информацию ограниченного доступа, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

12. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

- 12.1. В соответствии с п. 8 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» положения главы XI данного Федерального закона не применяются к Обществу.
- 12.2. Для целей настоящего Устава **«Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность»** означает сделку, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества или лица, являющегося Контролирующим лицом Общества, при этом указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) Контролируемые им лица:
- 12.2.1. являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- 12.2.2. являются Контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- 12.2.3. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Для целей настоящего Устава термин **«Контроль»** применительно к любому юридическому лицу (которое именуется **«Контролируемым лицом»**) означает:

- (а) право на реализацию либо контроль реализации (будь то непосредственно или опосредованно) более 50 (пятидесяти) процентов прав голоса на общих собраниях акционеров, участников или товарищей либо иных владельцев долей в уставном капитале (включая - применительно к коммандитным товариществам – коммандитистов, применительно к партнерствам с ограниченной ответственностью, созданным по иностранному праву, – партнеров с ограниченной ответственностью) по всем или в основном всем вопросам, решение по которым требуется со стороны указанных лиц либо собрания указанных лиц;
- (б) право на назначение или освобождение от занимаемых должностей либо контроль назначения или освобождения от занимаемых должностей:
- (i) членов совета директоров либо иного коллегиального органа управления (или – применительно к партнерствам с ограниченной ответственностью, созданным по иностранному праву, – совета либо иного органа управления главного партнера соответствующего партнерства с ограниченной ответственностью) Контролируемого лица, которые обладают возможностью реализовывать (совместно) более 50 (пятидесяти) процентов прав голоса на собраниях соответствующего совета либо иного органа управления по всем или в основном всем вопросам; и/или
- (ii) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа соответствующего Контролируемого лица;
- (iii) применительно к партнерствам с ограниченной ответственностью, созданным по иностранному праву, – главного партнера соответствующего партнерства с ограниченной ответственностью; либо

(в) право оказывать прямо или косвенно определяющее влияние на Контролируемое лицо (иным образом, нежели исключительно в качестве поверенного) на основании положений учредительных документов Контролируемого лица либо на основании соглашения с другими акционерами, товарищами, участниками Контролируемого лица,

а термины «Контролируемый» и «Контролирующий» подлежат толкованию соответствующим образом.

12.3. Для целей настоящего Устава «Сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности» означает сделки по оказанию Обществом и/или АО «АКАДО Холдинг» услуг связи и иных услуг, связанных с услугами связи, а также сделки по приобретению или реализации Обществом и/или АО «АКАДО Холдинг» товаров, работ (услуг), которые одновременно отвечают следующим критериям:

12.3.1. обусловлены разумными экономическими или хозяйственными причинами;

12.3.2. не отличаются существенно по своему характеру от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого Обществом в течение продолжительного периода времени либо совершавшихся иными лицами, оказывающими в Российской Федерации услуги связи, аналогичные услугам связи, оказываемым Группой Акадо;

12.3.3. связаны с оказанием телекоммуникационных и прочих услуг юридическим и физическим лицам любой формы собственности в соответствии с лицензиями, полученными Обществом;

12.3.4. не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению его вида либо существенному изменению его масштабов,

а «Обычная хозяйственная деятельность» трактуется соответствующим образом.

12.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, требует обязательного предварительного согласия на ее совершение в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящего Устава.

12.5. С учетом применения императивных норм действующего законодательства Российской Федерации, нарушение предусмотренного настоящим Уставом порядка одобрения Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, является основанием для ее признания недействительной по иску любого акционера Общества.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров Общества вправе избрать Ревизионную комиссию и определить её количественный состав решением Общего собрания акционеров Общества.

13.2. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

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

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

13.2.3. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала;

13.2.4. выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

13.2.5. проверка своевременности и правильности платежей контрагентам, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, выплат дивидендов акционерам Общества;

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

13.2.7. проверка правомочности действий единоличного исполнительного органа по совершению действий и заключению сделок от имени Общества;

- 13.2.8. проверка соответствия решений, принятых Генеральным директором Общества (управляющей организацией/управляющим), действующему законодательству, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.
- 13.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества.
- 13.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
- 13.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций.
- 13.6. Члены Ревизионной комиссии вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания.
- 13.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия Общества составляет заключение (акт, отчет), в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности.

14. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 14.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.
- 14.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам в соответствии с перечнем, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии оснований, предусмотренных законом.
- 14.4. Общество обязано по требованию акционера Общества предоставить копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 14.5. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.
- 15.3. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 15.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Общества, оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации.

Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации.

Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

- 15.5. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
- 15.7. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на государственное хранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 15.8. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 15.9. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом положений настоящего Устава.
- 15.10. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора). В случае избрания Ликвидационной комиссии Общее собрание акционеров назначает Председателя Ликвидационной комиссии и секретаря.
- 15.11. Общее собрание акционеров обязано в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, сообщить уполномоченным государственным органам, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора), и выполнить иные необходимые процедуры, предусмотренные действующим законодательством.
- 15.12. С момента назначения Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения Ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от Общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний Ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем Ликвидационной комиссии.
- 15.13. Председатель Ликвидационной комиссии (Ликвидатор) представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 15.14. Ликвидация Общества считается завершенной, полномочия Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) прекращаются с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 16.1. Допуск участников Общества, Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 16.2. В случае изменения функций Общества, формы собственности, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ИТР, охраны и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную

тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Доступ членов ликвидационной комиссии, аудиторов, ревизоров и других лиц к сведениям, составляющих государственную тайну, осуществлять при наличии у них допуска к государственной тайне.

- 16.3. Настоящий Устав приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.
- 16.4. Ссылка в настоящем Уставе на «закон», «действующее законодательство» означают федеральные законы и действующее законодательство Российской Федерации.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать пятого января две тысячи двадцать второго года

Я, Нечаева Светлана Васильевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

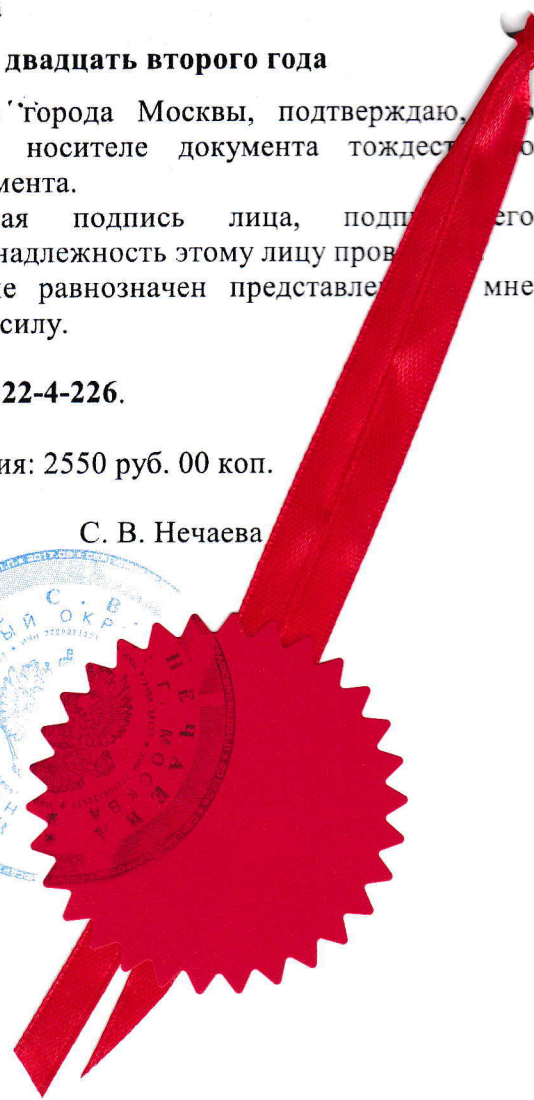
Зарегистрировано в реестре: № 77/2199-н/77-2022-4-226.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2550 руб. 00 коп.



С. В. Нечаева

С. В. Нечаева



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью Я. Я. Я. листов.

Нотариус

С. В. Нечаева