

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1087746249832 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22.11.2022 за ГРН 2227713062762



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BVB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Утвержден
Решением №3
акционера, которому принадлежат все голосующие акции
Акционерного общества «Модный Континент» - «14» ноября 2022 года
(Решение № 3 от «14» ноября 2022 года)

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОДНЫЙ КОНТИНЕНТ»
Редакция № 9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Модный Континент», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями) и иными нормативными актами Российской Федерации в целях извлечения прибыли.
- Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.
- Акционерное общество «Модный Континент» создано в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Модный Континент» на основании решения Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Модный Континент» (Протокол № 13 от 26 декабря 2007 года).
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Модный Континент»**;
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Модный Континент»**;
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company "Fashion Continent"**;
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **"Fashion Continent" JSC**.
- 1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.
- 1.4. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», и иным законодательством РФ, а также настоящим Уставом и принятыми в соответствии с ним внутренними документами Общества.
- 1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

II. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.
- 2.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 2.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 2.6. Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе оно имеет право:
- вступать в договорные отношения, совершать сделки с юридическими лицами, гражданами, в том числе иностранцами;
 - приобретать акции, в том числе у своих акционеров, для последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам в срок не позднее одного года с даты их приобретения;
 - быть участником других акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, создавать по договору с другими юридическими лицами объединения в форме ассоциаций или союзов, принимать участие в их деятельности, вкладывать в них средства на коммерческой основе, создавать предприятия как с отечественными, так и с зарубежными партнерами на территории страны и за границей;
 - организовывать выпуск ценных бумаг и осуществлять операции с ними в соответствии с действующим законодательством;
 - увеличивать свой уставной капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения как внутри страны, так и за рубежом, с целью приобретения и реализации продукции и необходимых материалов;
 - привлекать для работы специалистов, в том числе иностранных;
 - самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в натуральной форме, а в определенных законодательством случаях - в иностранной валюте;
 - совершать биржевые сделки в установленном законодательством порядке;
 - сдавать в аренду или субаренду, предоставлять во временное безвозмездное пользование принадлежащие ему на праве собственности или на праве аренды здания, сооружения, оборудование, транспортные средства;
 - осуществлять другие действия, не запрещенные законодательством.
- 2.7. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.
- 2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.9. 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. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 2.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.11. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.
- 2.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

III. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение существующих общественных потребностей в товарах, продукции, работах и услугах Общества, и получение прибыли в интересах акционеров.

- 3.2. Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.
- 3.3. Предметом деятельности Общества являются любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательными актами Российской Федерации и соответствуют целям деятельности Общества, предусмотренным настоящим Уставом.
- 3.4. Основными видами деятельности Общества являются:
- розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;
 - деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха;
 - деятельность агентов по оптовой торговле ювелирными изделиями;
 - оптовая торговля мужской, женской и детской одеждой, изделиями из меха, кожи, натуральным бельем, чулочно-носочными изделиями, обувью, аксессуарами одежды, головными уборами, солнцезащитными очками, дорожными принадлежностями, спортивными товарами;
 - оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами;
 - розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями;
 - розничная торговля парфюмерными и косметическими товарами;
 - розничная торговля изделиями из кожи и дорожными принадлежностями;
 - хранение и складирование;
 - предоставление транспортных услуг и аренда автотранспортных средств, в том числе, легковых автомобилей;
 - подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества и земельных участков;
 - аренда недвижимого имущества;
 - управление недвижимым имуществом;
 - сдача внаем собственного недвижимого имущества и земельных участков;
 - рекламная деятельность;
 - организация и проведение выставок, презентаций, ярмарок и зрелищных мероприятий;
 - выпуск и реализация печатной, видео- и аудиопродукции;
 - осуществление внешнеэкономической деятельности;
 - иная деятельность, отвечающая целям Общества и не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации.

IV. АКЦИОНЕРЫ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законом и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 4.1.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 4.1.3. Если иное не установлено законом, в случае возникновения на законных основаниях права общей долевой собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акций солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
- 4.1.4. Лицо, вступившее на предусмотренных законом и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.
- 4.1.5. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией, типом, а также количеством принадлежащих им акций.

4.2. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 4.2.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право:
- 4.2.1.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, при этом акция (акции), принадлежащая (принадлежащие) учредителю (учредителям) Общества предоставляет право голоса до момента ее (их) полной оплаты;
 - 4.2.1.2. получать долю из чистой прибыли Общества (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - 4.2.1.3. получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества;
 - 4.2.1.4. беспрепятственно отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам и/или третьим лицам без согласия остальных акционеров Общества;
 - 4.2.1.5. в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
 - 4.2.1.6. избирать и быть избранным в органы управления и контрольный орган Общества;
 - 4.2.1.7. уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
 - 4.2.1.8. в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций;
 - 4.2.1.9. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- 4.2.1.10. в установленном законом порядке требовать от Держателя Реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
- 4.2.1.11. требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- 4.2.1.12. требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
- 4.2.1.13. доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4.2.1.14. беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
- 4.2.1.15. в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, и в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятого решения, в указанном решением нарушены его права и (или) законные интересы;
- 4.2.1.16. иные права, предусмотренные действующим законодательством.
- 4.2.2. Акционеры (акционер) имеющие в совокупности не менее 1 % (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- 4.2.2.1. требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, при условии, что они включены в такой список;
- 4.2.2.2. в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу;
- 4.2.2.3. обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка.
- 4.2.3. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2 % (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- 4.2.3.1. вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества;
- 4.2.3.2. в установленном законом порядке обжаловать в суде Решение Совета директоров Общества об отказе во включении соответствующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия соответствующего решения.
- 4.2.4. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- 4.2.4.1. требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
- 4.2.4.2. созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в случае, если в установленном законом и настоящим Уставом порядке не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве;
- 4.2.4.3. в установленном законом порядке обжаловать в суде решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- 4.2.4.4. требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 4.2.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета Общества.
- 4.2.6. Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.3. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**
- 4.3.1. При осуществлении предоставленных им законом и настоящим Уставом прав акционеры Общества исходят из необходимости уважения прав и законных интересов остальных акционеров, руководствуются принципами доверия и деловой этики.
- 4.3.2. Акционеры Общества, вне зависимости от количества и типа принадлежащих им акций, обязаны:
- 4.3.2.1. своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 4.3.2.2. выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества и иные требования, установленные внутренними документами Общества;
- 4.3.2.3. сохранять конфиденциальность известной им информации по вопросам, касающимся деятельности Общества (перечень конфиденциальной информации утверждается Генеральным директором Общества);
- 4.3.2.4. своевременно уведомлять Общество о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок;
- 4.3.3. Акционеры Общества всячески содействуют Обществу в достижении стоящих перед ним целей.
- 4.3.4. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.
- 4.3.5. Настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего Собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией, для акционеров Общества могут быть установлены иные обязанности.

У. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляет 132 131 100 (сто тридцать два миллиона сто тридцать одна тысяча сто) рублей и сформирован за счет размещенных среди акционеров 1 321 311 (один миллион триста двадцать одна тысяча триста одиннадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей за 1 (одну) акцию.

- Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 1 415 410 (один миллион четыреста пятнадцать тысяч четыреста десять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции).
Указанные акции после их размещения предоставляют те же права, что и ранее размещенные акции Общества.
- 5.2. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 5.3. Общество вправе производить дробление размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которого одна обыкновенная акция Общества конвертируется в две или более новых обыкновенных акций Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
- Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций или путем увеличения номинальной стоимости акций в соответствии с положениями настоящего Устава. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.
- 5.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 5.4.1. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 5.4.2. При уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций возможна выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу. При этом решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае невозможности выполнения данного требования, указанное решение не подлежит исполнению. Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал Общества, к размеру уставного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общества.

VI. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, при условии, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % (двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества.
- Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующими нормативными актами РФ с момента государственной регистрации Общества.
- 6.2. Держателем Реестра акционеров Общества может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее - «Регистратор»), осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление такой деятельности или Общества.
- Ведение Реестра акционеров осуществляется в соответствии с положением о ведении реестра акционеров.
- 6.3. Регистратор Общества осуществляет в соответствии с положением о ведении реестра акционеров. При этом Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, принимает меры к разрешению вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
- При выполнении функций счетной комиссии Регистратор должен подчиняться требованиям внутренних документов Общества.
- 6.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора и Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.5. Все акции Общества являются именными.
- 6.6. Все акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
- 6.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.
- 6.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 6.9. Помимо дополнительных акций Общество вправе размещать облигации, опционы и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства.

VII. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 7.1. Общество по решению Общего Собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 7.2. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется деньгами.
- 7.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты акций, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

- 7.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 (тридцати) дней.
- 7.5. Не позднее, чем за 20 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, исполнительный орган Общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения: фирменное наименование и место нахождения Общества, категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, официально установленную дату начала приобретения акций, официально установленную дату окончания приобретения акций, адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.
- К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществом, принадлежащих ему акций.
- Уведомление направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.
- 7.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Обществом обязано приобрести их.
- 7.7. В случае если Общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала или с решением о приобретении акций, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 7.8. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществом заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций. Заявка направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении. Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.
- 7.9. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществом принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.
- 7.10. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.
- 7.11. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

VIII. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 8.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- 8.1.1. принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- 8.1.2. внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- 8.1.3. принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 8.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с действующим законодательством РФ повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций). Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Генеральным директором Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

IX. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9. СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

- 9.1. Органами управления Общества являются:
- (1) Общее Собрание акционеров;
 - (3) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии, рабочие группы) при соответствующем органе управления Общества.
- 9.2. Единственный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

X. ОБЩЕЕ СБОРЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
- 10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) Общее собрание акционеров.

- 10.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества; о назначении аудиторской организации Общества (в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) либо назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества (в случае, предусмотренном п. 3 ст. 54 ФЗ «Об акционерных обществах»); утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; распределении 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.4. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 10.5. К компетенции Общего Собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 10.5.1. **внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;**
 (решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 10.5.2. **реорганизация Общества;**
 (решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается единогласным решением всех акционеров Общества;
- решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 10.5.3. **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;**
 (решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 10.5.4. **Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**
 (решения по указанным вопросам принимаются простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров). при этом выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием
- 10.5.5. **определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**
 (решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 10.5.6. **увеличение уставного капитала Общества путем:**
- 10.5.6.1. **увеличения номинальной стоимости акций Общества;**
 (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 10.5.6.2. **размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;**
 (решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 10.5.7. **уменьшение уставного капитала Общества посредством:**
- 10.5.7.1. **уменьшения номинальной стоимости акций;**
 (решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 10.5.7.2. **сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения части акций Общества**
 (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 10.5.8. **утверждение Аудитора Общества;**
 (решение об утверждении Аудитора Общества, в случае если такое решение принимается при создании Общества, принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, подлежащих размещению среди учредителей Общества. В остальных случаях решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 10.5.9. **выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;**
 (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 10.5.10. **утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) 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, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;**
 (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 10.5.11. **определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**
 (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 10.5.12. **определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**
 (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 10.5.13. **консолидация и дробление акций;**
 (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 10.5.14. **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»**
- 10.5.15. **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**
- 10.5.16. **принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;**

- (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 10.5.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 10.5.18. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуального предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
 - (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 10.5.19. иные вопросы, в предусмотренном законом, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением об Общем собрании акционеров порядке.
- 10.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к его компетенции.
- 10.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества за исключением вопросов, предусмотренных законом.
- 10.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров непубличного общества акционеры присутствовали все акционеры такого общества.

11. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 11.2. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 11.3. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 11.4. Председательствующий Общего собрания избирается из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) простым большинством голосов, где один акционер это один голос, без внесения вопроса в повестку дня, простым поднятием рук. Протокол ведет Корпоративный секретарь Общества.
- 11.5. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.
- 11.6. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования вопрос об избрании Председательствующего на Общем собрании включается в повестку дня Общего собрания. Протокол ведет Корпоративный секретарь Общества
- 11.7. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
- 11.8. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества. В случае, если Счетная комиссия в Обществе не создана, ее функции исполняет Корпоративный секретарь. 11.5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
- 11.9. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 11.10. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 11.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 100 % (сто процентов) голосов голосующих акций Общества
- 11.12. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство и по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В указанных случаях количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.
- 11.13. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
- 11.14. 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.
- 11.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом.
- 11.16. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
- 11.17. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

12. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 12.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней

- после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 12.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
 - 12.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров 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.
 - 12.4. В протоколе Общего собрания акционеров обязательно указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
 - 12.5. В протоколе Общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
 - 12.6. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.
 - 12.7. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

XI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1. Исполнительным органом Общества являются Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).
- 13.2. Исполнительный орган Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию акционеров. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для исполнительного органа Общества.
- 13.3. К компетенции исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов, не относящихся к компетенции других органов управления Общества, определенных законом, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, а также внутренними документами Общества.
- 13.4. Избрание исполнительного органа Общества осуществляется Общим собранием акционеров.
- 13.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным должностным лицом Генерального директора Общества законодательством Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону «Об акционерных обществах».
- 13.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 14.1. Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
- 14.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров.
- 14.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
 - 14.3.1. осуществляет созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 14.3.2. утверждает повестку дня Общего собрания акционеров;
 - 14.3.3. определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 14.3.4. принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 10.5.16. настоящего Устава);
 - 14.3.5. утверждает фирменный стиль Общества, утверждает проекты товарных знаков Общества;
 - 14.3.6. определяет основные принципы финансово-экономического планирования деятельности Общества;
 - 14.3.7. утверждает бюджет Общества, осуществляет контроль исполнения утвержденного бюджета, утверждает отчеты об исполнении бюджета Общества;
 - 14.3.8. утверждает бизнес-план Общества, осуществляет контроль его реализации, утверждает отчеты о реализации, исполнении;
 - 14.3.9. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - 14.3.10. имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 - 14.3.11. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом, если в соответствии с настоящим Уставом для совершения таких сделок Генеральному директору не требуется получить согласия Общего собрания акционеров;
 - 14.3.12. представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - 14.3.13. утверждает штат, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - 14.3.14. утверждает принципы стимулирования и оплаты труда сотрудников Общества, утверждает документы о дополнительном вознаграждении работников (регулярных и единовременных выплатах);
 - 14.3.15. совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 14.3.16. выдает доверенности от имени Общества;
 - 14.3.17. открывает в банках счета Общества;
 - 14.3.18. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 14.3.19. обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
 - 14.3.20. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 14.3.21. представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
 - 14.3.22. подписывает отчеты

- об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества 14.3.23, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 14.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком до 1 (одного) года. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.
- 14.5. В случае передачи полномочий Генерального директора по договору управляющему положения Устава о Генеральном директоре, включая положения настоящей статьи Устава, относятся в полной мере к управляющему обществу.

XII. ОТЧЕТНОСТЬ. ВНУТРЕННИЕ РЕВИЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 15.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 15.3. Годовой бухгалтерский баланс Общества представляется Генеральным директором Общества с заключением Аудитора Общему собранию акционеров.

16. РЕВИЗИИ И АУДИТ

- 16.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество заключает договор с Аудитором (гражданин или аудиторская организация). Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 16.2. Ревизионная комиссия в Обществе не предусмотрена.

XIII. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ.

17. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 17.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 17.2. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 17.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 17.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.
- 17.5. Прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, поступает в распоряжение Общества.
- 17.6. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в установленном законом порядке.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 18.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений (не менее 5% от чистой прибыли) из чистой прибыли до достижения размера 5 процентов Уставного капитала и предназначается для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 18.2. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 18.3. Средства резервного фонда используются по решению Общего собрания акционеров в устанавливаемом им порядке.
- 18.4. Порядок формирования других фондов Общества, размеры отчислений в них, а также порядок их использования определяются Общим собранием акционеров Общества.

19. ДИВИДЕНДЫ

- 19.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 19.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом иным имуществом.
- 19.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 19.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о сроке, порядке выплаты, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.

XIV. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

20. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Общество может создавать дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранных государств по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 20.2. Дочерним обществом является общество, в котором основное общество, в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

- 20.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества. Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, что должно быть предусмотрено в договоре с дочерним обществом или в его Уставе, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или Уставе дочернего общества.
- 20.4. В случае несостоятельности дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность дочернего общества по вине основного общества считается произошедшей по вине основного общества только в том случае, когда основное общество использовало имеющуюся у него возможность и (или) право определять принимаемые дочерним обществом решения в целях совершения последнего действия, заведомо зная, что вследствие совершения указанного действия наступит несостоятельность дочернего общества.
- 20.5. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало имеющиеся у него возможность и (или) право определять принимаемые дочерним обществом решения для совершения последнего действия, заведомо зная, что вследствие совершения указанного действия дочернее общество понесет убытки.
- 20.6. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

21. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 21.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.
- 21.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 21.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 21.4. Филиал и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

XV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 23.2. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров или назначаемой судом.
- 23.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 23.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
- 23.5. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления претензий кредиторов с момента объявления о ликвидации определяется действующим законодательством.
- 23.6. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности и письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 23.7. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с действующим законодательством.
- 23.8. После окончания сроков для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечень предъявленных кредиторами требований, а также сведения о результатах их рассмотрения.
- 23.9. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 23.10. Если имеющиеся денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 23.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 23.12. Ликвидационная комиссия несет ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам, в соответствии с гражданским законодательством РФ.
- 23.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование, с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

Исходные файлы

UchDokum_0c4f0f9834b24cc9bd08b16069418fcd.tif
UchDokum_0c4f0f9834b24cc9bd08b16069418fcd.tif.fns_1.p7s

Результат проверки файлов

Подписантом является: российское юридическое лицо МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Подпись математически корректна

Сертификат подписи

Серийный номер:00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0

Отпечаток:D4F8AE3097B51CF68AE54F09CE32FAA872446DA9

Субъект:С=RU, S=г. Москва, STREET="Походный проезд, домовладение 3", L=г. Москва, O=МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ, OGRN=1047797083861, OID.1.2.643.100.4=7733535730, E=uki.r9965@tax.gov.ru, CN=МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Период действия:с 15.11.2022 по 08.02.2024

Издатель:E=uc_fk@roskazna.ru, S=77 Москва, OID.1.2.643.100.4=7710568760, OGRN=1047797019830, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", L=г. Москва, С=RU, O=Казначейство России, CN=Казначейство России

[Скачать сертификат](#)

Проверка сертификата

Проверка УЦ:Удостоверяющий центр аккредитован Минсвязью

Проверка на действительность:Сертификат действительный

Проверка содержания:Соответствует требованиям квалифицированного сертификата

Сертификат успешно прошёл проверку

Российская Федерация.

Город Москва. Двадцать третье ноября две тысячи двадцать второго года.

Я, Семенникова Лариса Геннадьевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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: № 77/508-н/77-2022-8-592

Уплачено за совершение нотариального действия: 1650 руб. 00 коп.



Л.Г. Семенникова

Всего прошнуровано, пронумеровано
скреплено печатью 11 лист

Нотариус