

УТВЕРЖДЕН

*Решением единственного акционера
Акционерного общества
«Финансовая платформа БИЗМОЛЛ»
(Решение № 7 от «03» сентября 2024 г.)*

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1217800196680 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 25.09.2024 за ГРН 2247802091854



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УСТАВ
акционерного общества
«Финансовая платформа БИЗМОЛЛ»
(новая редакция)

Российская Федерация

г. Санкт-Петербург

- 2024 год -

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ», именуемое в дальнейшем «Общество», созданное в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (далее – Закон № 208-ФЗ от 26.12.1995), Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством Российской Федерации, является непубличным акционерным обществом.

1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company BIZMALL Financial Platform.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC BIZMALL Financial Platform.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество обладает универсальной правоспособностью и вправе осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Разработка компьютерного программного обеспечения;
- Издание готовых программных продуктов (программных продуктов общего пользования), включая перевод или адаптацию программных продуктов общего пользования для конкретного рынка за собственный счет: операционные системы, приложения для бизнеса и прочие приложения;
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- Деятельность web-порталов;
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- Деятельность по управлению фондами;
- Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- Деятельность по финансовому обслуживанию;
- Предоставление денежного займа, не связанного с банковской системой;
- Деятельность по вложениям в ценные бумаги;
- Деятельность по организации торговли на финансовых рынках;
- Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами;
- Прочее денежное посредничество;
- Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами;
- Деятельность операторов по приему платежей физических лиц.

3.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении 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.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и 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.

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

4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

4.4. 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 РФ.

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

4.6. Общество вправе участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.

4.7. Общество также вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации участвовать в капитале других акционерных и иных хозяйственных обществ и товариществ, в том числе иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за рубежом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества сформирован в размере 13 838 375 (Тринадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч триста семьдесят пять) рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества (размещенные акции), а именно из:

138 383 750 (Ста тридцати восьми миллионов трехсот восьмидесяти трех тысяч семисот пятидесяти) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,10 (ноль руб. 10 коп.) каждая.

6.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям привилегированные акции следующих типов (объявленные привилегированные акции):

- 10 000 000 (Десять миллионов) привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 0,10 (ноль руб. 10 коп.) каждая, на общую номинальную стоимость 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- 13 000 000 (Тринадцать миллионов) привилегированных акций типа «Б» номинальной стоимостью 0,10 (ноль руб. 10 коп.) каждая, на общую номинальную стоимость 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей;
- 13 000 000 (Тринадцать миллионов) привилегированных акций типа «В» номинальной стоимостью 0,10 (ноль руб. 10 коп.) каждая, на общую номинальную стоимость 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей;
- 5 100 000 (Пять миллионов сто тысяч) привилегированных акций типа «Г» номинальной стоимостью 0,10 (ноль руб. 10 коп.) каждая, на общую номинальную стоимость 510 000 (Пятьсот десять тысяч) рублей;

- 5 027 916 (Пять миллионов двадцать семь тысяч девятьсот шестнадцать) привилегированных акций типа «Д» номинальной стоимостью 0,10 (ноль руб. 10 коп.) каждая, на общую номинальную стоимость 502 791 (Пятьсот две тысячи семьсот девяносто один) рубль 60 копеек.

6.3. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от величины уставного капитала.

6.4. Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующего вида, категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

6.5. Оплата дополнительных (объявленных привилегированных) акций, указанных в п. 6.2. настоящего Раздела осуществляется денежными средствами.

6.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах установленного настоящим Уставом количества объявленных акций соответствующего вида и типа.

Голосующие акции

6.7. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным Законе № 208-ФЗ от 26.12.1995.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в Уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

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

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

Увеличение уставного капитала

6.8. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

6.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

6.10. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.11. Решение вопроса 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 Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Уменьшение уставного капитала

6.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.13. 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 Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995.

6.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.15. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

6.16. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.1.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;
- получать часть имущества Общества при ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

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

7.2. Привилегированные акции с определенным размером дивиденда имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

Владельцы привилегированных акций с определенным размером дивиденда имеют право:

- получать ежегодно дивиденд в размере, определенном в разделе 9 настоящего Устава;
- получать часть стоимости имущества общества в случае его ликвидации (ликвидационной стоимости) в размере 100% от номинальной стоимости принадлежащих им привилегированных акций;
- акционеры-владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам-владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций Обществ;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995, а также вопросов, решение по которым в соответствии с Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 принимается единогласно всеми акционерами общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией».

7.3. Акционеры, владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации Общества, совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения новой редакции Устава, ограничивающего их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

7.4. Акционеры Общества и само Общество имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций, определенные законодательством РФ.

7.5. Акционеры Общества на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

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

7.7. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и имеющий предусмотренную законодательством Российской Федерации лицензию - Регистратор.

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

7.9. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения прибыли после налогообложения (чистой прибыли).

7.10. Прибыль после налогообложения (чистая прибыль) определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.11. Прибыль после налогообложения по решению общего собрания акционеров распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на формирование фондов, формирование которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с п.1 ст.72 Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

8.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п.2 ст.72 Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995.

Акции, приобретенные Обществом по решению общего собрания акционеров в соответствии с п.2 ст.72 Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

8.4. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

Каждый акционер, владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, определенное решением общего собрания акционеров, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить об этом акционеров.

8.5. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Общество вправе по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года может быть принято общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

Решение о выплате годовых дивидендов принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли, при этом размер годовых дивидендов по размещенным привилегированным акциям всех типов определяется порядке, установленном пунктом 9.5 настоящего Устава.

9.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям Общества каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995.

9.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) иным имуществом.

9.4. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по размещенным привилегированным акциям всех типов, устанавливается в размере, не превышающем 50% от чистой прибыли Общества.

9.5. В случае если 50% чистой прибыли за отчетный год достаточно для выплаты годовых дивидендов в размере, определенном п.п. 9.5.1. – 9.5.5. настоящего Устава по всем типам привилегированных акций, размещенных на дату принятия решения по выплате дивидендов, то:

9.5.1. Размер дивиденда по результатам отчетного года по привилегированным акциям типа «А» определяется в рублях по формуле:

$$D_A = P_A \times (\varphi + 10\%), \text{ где}$$

D_A – размер дивиденда в рублях на одну привилегированную акцию типа «А»,

P_A – цена размещения одной привилегированной акции типа «А» первого выпуска акций этого типа,

φ – размер ключевой ставки Центральным Банком Российской Федерации (Банка России), действующий на 30 (тридцатое) марта года, следующего за отчетным (предыдущим финансовым) годом.

Ключевая ставка - базовая (минимальная) процентная ставка (в процентах годовых) по основным операциям Банка России по управлению ликвидности банковского сектора, устанавливаемая Банком России, и влияющая на рыночные процентные ставки. Значения Ключевой ставки опубликованы на официальном сайте Банка России по адресу: https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/. В случае если на 30 (тридцатое) марта года, следующего за отчетным (предыдущим финансовым) годом, Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве Ключевой ставки принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.

9.5.2. Размер дивиденда по результатам отчетного года по привилегированным акциям типа «Б» определяется в рублях по формуле:

$$D_B = P_B \times (\varphi + 9\%), \text{ где}$$

D_B – размер дивиденда в рублях на одну привилегированную акцию типа «Б»,

P_B – цена размещения одной привилегированной акции типа «Б»,

φ – размер ключевой ставки Центральным Банком Российской Федерации (Банка России), действующий на 30 (тридцатое) марта года, следующего за отчетным (предыдущим финансовым) годом.

Ключевая ставка - базовая (минимальная) процентная ставка (в процентах годовых) по основным операциям Банка России по управлению ликвидности банковского сектора, устанавливаемая Банком России, и влияющая на рыночные процентные ставки. Значения Ключевой ставки опубликованы на официальном сайте Банка России по адресу: https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/. В случае если на 30 (тридцатое) марта года, следующего за отчетным (предыдущим финансовым) годом, Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве Ключевой ставки принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.

9.5.3. Размер дивиденда по привилегированным акциям типа «В» определяется в рублях по формуле:

$$D_V = P_V \times (\varphi + 8\%), \text{ где}$$

D_V – размер дивиденда в рублях на одну привилегированную акцию типа «В»,

P_V – цена размещения одной привилегированной акции типа «В»,

φ – размер ключевой ставки Центральным Банком Российской Федерации (Банка России), действующий на 30 (тридцатое) марта года, следующего за отчетным (предыдущим финансовым) годом.

Ключевая ставка - базовая (минимальная) процентная ставка (в процентах годовых) по основным операциям Банка России по управлению ликвидности банковского сектора, устанавливаемая Банком России, и влияющая на рыночные процентные ставки. Значения Ключевой ставки опубликованы на официальном сайте Банка России по адресу: https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/. В случае если на 30 (тридцатое) марта года, следующего за отчетным (предыдущим финансовым) годом, Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве Ключевой ставки принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.

9.5.4. Размер дивиденда по результатам отчетного года по привилегированным акциям типа «Г» определяется в рублях по формуле:

$$Д_{Г} = P_{Г} \times (\varphi + 7\%), \text{ где}$$

$Д_{Г}$ – размер дивиденда в рублях на одну привилегированную акцию типа «Г»,

$P_{Г}$ – цена размещения одной привилегированной акции типа «Г»,

φ - размер ключевой ставки Центральным Банком Российской Федерации (Банка России), действующий на 30 (тридцатое) марта года, следующего за отчетным (предыдущим финансовым) годом.

Ключевая ставка - базовая (минимальная) процентная ставка (в процентах годовых) по основным операциям Банка России по управлению ликвидности банковского сектора, устанавливаемая Банком России, и влияющая на рыночные процентные ставки. Значения Ключевой ставки опубликованы на официальном сайте Банка России по адресу: https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/. В случае если на 30 (тридцатое) марта года, следующего за отчетным (предыдущим финансовым) годом, Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве Ключевой ставки принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.

9.5.5. Размер дивиденда по результатам отчетного года по привилегированным акциям типа «Д» определяется в рублях по формуле:

$$Д_{Д} = P_{Д} \times (\varphi + 6\%), \text{ где}$$

$Д_{Д}$ – размер дивиденда в рублях на одну привилегированную акцию типа «Д»,

$P_{Д}$ – цена размещения одной привилегированной акции типа «Д»,

φ - размер ключевой ставки Центральным Банком Российской Федерации (Банка России), действующий на 30 (тридцатое) марта года, следующего за отчетным (предыдущим финансовым) годом.

Ключевая ставка - базовая (минимальная) процентная ставка (в процентах годовых) по основным операциям Банка России по управлению ликвидности банковского сектора, устанавливаемая Банком России, и влияющая на рыночные процентные ставки. Значения Ключевой ставки опубликованы на официальном сайте Банка России по адресу: https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/. В случае если на 30 (тридцатое) марта года, следующего за отчетным (предыдущим финансовым) годом, Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве Ключевой ставки принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.

9.6. В случае если 50% чистой прибыли недостаточно для выплаты всех дивидендов в размере, определенном п.п. 9.5.1. – 9.5.5. настоящего Устава по всем типам привилегированных акций, размещенных на дату принятия решения по выплате дивидендов, то дивиденды по привилегированным акциям всех типов начисляются и выплачиваются в размере суммы, составляющей не менее 25 (двадцати пяти) процентов от чистой прибыли Общества за отчетный (предыдущий финансовый) год, разделенной на количество размещенных привилегированных акций.

9.7. Выплата дивидендов по привилегированным акциям всех типов лицам, имеющим право на их получение, осуществляется в пределах сроков, установленных законодательством Российской Федерации в следующей очередности:

- 1) владельцы привилегированных акций типа «А»;
- 2) владельцы привилегированных акций типа «Б»;
- 3) владельцы привилегированных акций типа «В»;
- 4) владельцы привилегированных акций типа «Г»;
- 5) владельцы привилегированных акций типа «Д».

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица,

имеющие право на их получение, принимается только по предложению совета директоров общества и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

9.9. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

9.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной причиной, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

9.11. При принятии решения (объявлении) о выплате и при выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- высший орган управления – Общее собрание акционеров;
- коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества – Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор (управляющая компания или управляющий).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

10.2. Единоличный исполнительный орган Общества избирается общим собранием акционеров.

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

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

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

11.2. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

1) путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание),

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

3) путем заполнения электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

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

11.4. Компетенция общего собрания акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 9) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 18.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 19) решение иных вопросов, отнесенных Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 к компетенции общего собрания акционеров.

11.4.1. Общее собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Уставом Общества к его компетенции по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное ст. 75 Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995.

В случае, если Совет директоров в Обществе не избран, то по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, решения принимаются Общим собранием акционеров.

11.4.2. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня в случае, если присутствовали все акционеры Общества.

11.4.3. На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор Общества либо другое лицо по решению общего собрания акционеров.

11.4.4. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

Возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет определяется генеральным директором Общества при решении вопросов, связанных с обсуждением и подготовкой к проведению Общего собрания акционеров. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней, определяется генеральным директором Общества и должен быть указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

11.5. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

11.5.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

11.5.2. 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 № 208-ФЗ от 26.12.1995 не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

11.5.3. Общее собрание акционеров принимает решения большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995,
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

11.6. Информация о проведении общего собрания акционеров

11.6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В остальных случаях сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки на основании Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам одним из следующих способов:

- 1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- 2) направление 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.
- 3) вручение под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров.

4) публикация на сайте: <https://bizmall.ru/>

11.6.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, сведения о кандидатах в исполнительный орган Общества и аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, утверждаемых общим собранием акционеров.

11.7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

11.7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

11.7.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, в соответствии со ст. 53 Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

11.7.3. Предложения, указанные в п.11.7.2. настоящего Устава, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

11.7.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов: - фамилию, имя и отчество, и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), дату рождения, сведения об образовании, места работы и должности за последние пять лет в хронологическом порядке, сведения о количестве акций, принадлежащих кандидату, сведения о наличии согласия кандидата на избрание в орган управления Общества.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате: - полное фирменное наименование юридического лица, место нахождения и контактные телефоны, номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи, срок действия лицензии.

11.7.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

11.7.7. Общество обязано рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных настоящим Уставом сроков поступления в Общество предложений.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом Общества сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое (или внеочередное) общее собрание акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Уставом;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 и иных правовых актов РФ;

11.7.9. Решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в исполнительный орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или

выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

11.7.10. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

11.7.11. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений или отсутствия кандидатов, предложенных акционерами для избрания исполнительного органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов по своему усмотрению.

11.8. Внеочередное общее собрание акционеров

11.8.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

11.8.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

11.8.3. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995.

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

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

11.9. Кворум общего собрания акционеров

11.9.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих акционерам — их владельцам право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

11.9.2. Если повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций Общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. Общее собрание, 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.

11.9.3. Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется отдельно для каждого вопроса повестки дня. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, то есть правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной акций Общества, голосующих по данному вопросу повестки дня.

11.10. Повторный созыв общего собрания акционеров

11.10.1. 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 проводится в том же месте, в котором проводилось несостоявшееся общее собрание.

11.10.2. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными акциями Общества, голосующими по всем вопросам повестки дня. Если повестка дня повторного общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

11.10.3. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11.11. Бюллетени для голосования

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

11.11.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

В Обществе допускается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

11.11.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Законе № 208-ФЗ от

26.12.1995. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные генеральным директором при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

11.12. Протокол общего собрания акционеров

11.12.1. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, 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.

11.12.2. 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.

11.12.3. Принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствующих при их принятии, должны быть нотариально удостоверены или удостоверены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

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

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

12.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

12.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

12.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

12.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

12.7. Совет директоров Общества избирается в количестве 3 членов.

12.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

12.9. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

12.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общее собрание акционеров.

12.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

12.13. Компетенции Совета директоров:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров.
- 3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
- 4) Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
- 5) Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества.
- 6) Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.
Размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
- 7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995.
- 8) Формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий.
- 9) Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.
- 10) Определение размера оплаты услуг аудитора.
- 11) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995.
- 12) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 13) Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
- 14) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества.
- 15) Создание филиалов и открытие представительств Общества.
- 16) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995.
- 17) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995.
- 18) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 19) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества).
- 20) Иные вопросы, предусмотренные Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 и настоящим Уставом.

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

12.15. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества или Генерального директора Общества.

12.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 3 члена Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если положением, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

12.18. Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

13.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров и общего собрания акционеров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 и уставом Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13.3. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- определяет объем и степень конфиденциальности информации, осуществляет мероприятия по сохранности имущества;
- в случае, если Совет директоров в Обществе не избран, решает вопрос о проведении Общего собрания акционеров и утверждает его повестку дня;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

13.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества.

13.5. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 (Пять) лет.

13.6. Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющей компании (управляющему).

14. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

14.1. В обществе создается *Резервный фонд* в размере 5 процентов от величины уставного капитала

Общества.

Величина ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 10 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом Общества.

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

14.2. В обществе создается *Специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.*

Специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям формируется в размере суммы денежных средств, направляемых на выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям за один год.

Величина ежегодных отчислений в *Специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям* составляет 10 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера *Специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям*, предусмотренного настоящим Уставом.

Специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям предназначен для выплаты дивидендов по привилегированным акциям в случае отсутствия иных средств.

14.3. Общество может формировать из чистой прибыли также иные фонды.

15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

15.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ст.89 Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 и обеспечить акционерам доступ к данным документам. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

15.2. Документы, предусмотренные ст.89 Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным ст.89 Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

17. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА ОБРАТИТЬСЯ В СУД

17.1 Акционер Общества, требующий возмещения причиненных Обществу убытков, либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров и самого Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Такой акционер обязан не менее чем за пять дней до предъявления искового заявления в суд направить в Общество копию искового или иного заявления и всех прилагаемых к нему документов, заказным письмом с уведомлением о вручении или сдать указанные документы в Общество. Уведомление других акционеров осуществляется через Общество.

Акционер, обратившийся в суд, обязан также предоставить Обществу и акционерам иную информацию, имеющую отношение к делу, в том числе, информацию о принятии искового или иного заявления к производству, а также о движении дела по спору и соответствующие судебные акты, в том числе о вступлении в дело новых лиц, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде, и другую информацию, имеющую отношение к делу. Указанная информация предоставляется Обществу или акционеру Общества

в течение семи дней с момента получения акционером Общества, обратившимся в суд, письменного запроса Общества или другого акционера Общества.

17.2. Акционер Общества, оспаривающий решения общего собрания акционеров, должен уведомить в письменной форме заблаговременно Общество и акционеров Общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Такие уведомления и предоставление информации осуществляются в порядке, предусмотренном п. 17.1 настоящего Устава, если иное не предусмотрено законом.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995.

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

18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

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

19.2. В случае добровольной ликвидации Общества генеральный директор ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

19.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

19.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

19.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

19.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

19.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

19.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.