

425 789А

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ОАО «Альянс Инвестиции»
от 26 декабря 2014 года № 50

У С Т А В

Акционерного общества
Управляющая компания
«Апрель Капитал»

Москва, 2014

33

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал» (далее – Общество) создано в форме открытого акционерного общества в соответствии с Договором (учредительным договором) о создании и деятельности Общества от 02 апреля 2002 г., Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и является непубличным акционерным обществом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал».**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО УК «Апрель Капитал».**

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint stock company «April Capital».**

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **April Capital JSC..**

1.6. Место нахождения Общества: 123317 г. Москва Пресненская наб. д.12.

1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, 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.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

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

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.9. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества (далее – Генеральный директор) по согласованию с Советом директоров Общества (далее – Совет директоров) и действуют на основании доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

3. Цель и виды деятельности

3.1 Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- 3.2.1. деятельность по управлению ценными бумагами, т.е. осуществление от своего имени и за вознаграждение доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц: ценными бумагами; денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги; денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами;
 - 3.2.2. деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
 - 3.2.3. иные виды деятельности, необходимые для осуществления целей Общества, не противоречащие законодательству.
- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), одинаковой номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве 2.460.000 (два миллиона четыреста шестьдесят тысяч) штук на общую сумму 246.000.000 (двести сорок шесть миллионов) рублей.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества

4.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.2.2. Увеличение размера уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется по решению Совета директоров.

4.2.3. Условия размещения Обществом объявленных акций определяются на основании решения общего собрания акционеров Общества или Совета директоров соответственно.

4.2.4. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются в решении об их размещении.

4.2.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами или долями в других обществах, государственными или муниципальными облигациями, а также другими вещами, исключительными правами (в том числе интеллектуальными), имеющими денежную оценку, и правами по лицензионным договорам. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком.

4.2.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.3. Уменьшение уставного капитала Общества.

4.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.3.2. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.3.3. 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.

4.3.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению Совета директоров.

5. Права и обязанности акционеров Общества

5.1. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

5.1.1. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

5.1.2. вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.1.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.1.4. получать дивиденды, объявленные Обществом;

5.1.5. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

5.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Если между акционерами Общества заключен договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями Общества, и (или) об особенностях осуществления прав на акции Общества, акционеры Общества, являющиеся сторонами такого договора, обязаны действовать в соответствии с условиями такого договора, за исключением случаев, когда такой договор или какие-либо его условия были признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Дивиденды

6.1. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

6.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

6.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

6.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

6.7. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

6.8. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

6.9.1. если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

6.9.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

6.9.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте 6.9 обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7. Фонды Общества

7.1. В Обществе формируется резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока он не достигнет размера 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

7.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного в п. 7.1 настоящего Устава размера.

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

7.4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово- хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота, в размерах и порядке, определяемых Советом директоров Общества.

8. Органы управления и контроля Общества

8.1. Органами управления Общества являются:

8.1.1. Общее собрание акционеров;

8.1.2. Совет директоров;

8.1.3. Генеральный директор.

8.2. В Обществе отсутствует Ревизионная комиссия..

9. Общее собрание акционеров Общества

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

9.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

9.3.2. реорганизация Общества;

9.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.3.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.3.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;

9.3.6. 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;

9.3.7. принятие решений о дроблении и консолидации акций Общества;

9.3.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9.3.9. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

9.3.10. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.3.11. утверждение Аудитора Общества;

9.3.12. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему);

9.3.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

9.3.14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

9.3.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

9.3.16. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.3.17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.3.18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.3.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.3.20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.3.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно положения об Общем собрании, положения о Совете директоров, положения о Генеральном директоре;

9.3.22. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;

9.3.23. принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

9.3.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору.

9.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.6. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

9.7. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

9.8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного, повторного и заочного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

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

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

9.10. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты и времени окончания приема Обществом бюллетеней.

9.11. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и в формулировку вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

9.12. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров.

9.13. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

10. Совет директоров

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

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) Общества, годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества, а также иных перспективных планов и основных программ деятельности Общества, внесение в них изменений (корректировок), а также утверждение отчетов об их реализации;

10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

10.2.4. избрание Секретаря Общего собрания акционеров;

10.2.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

10.2.6. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

10.2.8. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

10.2.9. определение цены (денежной оценки) имущества или порядка ее определения, цены размещения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в случаях одобрения решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 5 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли дочерних и (или) аффилированных обществ в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;

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

10.2.11. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

10.2.12. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

10.2.13. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

10.2.14. согласование кандидатур на отдельные руководящие должности Общества, определяемые Советом директоров;

10.2.15. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

10.2.16. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;

10.2.17. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

10.2.18. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

10.2.19. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

10.2.20. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.2.21. использование резервного и иных фондов Общества;

10.2.22. утверждение внутренних документов Общества, в т.ч. определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительного органа Общества;

10.2.23. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация и закрытие;

10.2.24. согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств

Общества;

10.2.25. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций, (за исключением решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей, обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, если принятие таких решений не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством;

10.2.26. одобрение сделок, а также одобрение внесения изменений в условия и прекращение сделок (разовых или нескольких взаимосвязанных), связанных с привлечением или предоставлением кредитов и/или займов, выдачей или приобретением Обществом векселей или других долговых ценных бумаг, предоставлением и получением Обществом ссуд, гарантий, поручительств, залогов и иных видов обеспечения обязательств, а также о создании и прекращении обременений имущества Общества, если стоимость (потенциальная стоимость) таких сделок (отдельной сделки или совокупной стоимости нескольких взаимосвязанных сделок) превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей или эквивалент данной суммы в иностранной валюте в случае, если это не относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

10.2.27. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.28. одобрение сделок, а также одобрение внесения изменений в условия и прекращение сделок, направленных на приобретение, передачу, отчуждение и обременение недвижимого имущества Общества независимо от стоимости сделки в случае, если одобрение таких сделок не относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

10.2.29. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.30. одобрение заключения, а также одобрение внесения изменений в условия и расторжение соглашений акционеров или соглашений о совместной деятельности и других подобных соглашений Общества с любыми другими лицами;

10.2.31. одобрение сделок, а также одобрение внесения изменений в условия и прекращение сделок, связанных с безвозмездным отчуждением (любого характера) имущества, либо прав, в том числе акций и/или долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ и иных компаний, в которых участвует Общество;

10.2.32. определение позиции Общества (его представителей) по всем вопросам повестки дня (за исключением процедурных) общих собраний акционеров (участников) и советов директоров хозяйственных обществ, акциями или долями которых владеет Общество, в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался».

10.2.33. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

10.2.34. избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.35. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

10.2.36. принятие решений о создании Комитетов при Совете директоров, об определении количественного состава Комитетов, об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Комитетов, а также решений по иным вопросам, касающимся деятельности Комитетов (в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров Общества);

10.2.37. утверждение организационно-штатной структуры Общества и ее изменение;

10.2.38. принятие решений о бонусных/премиальных выплатах в отношении руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении Генеральному директору Общества, а также всех единовременных премий и бонусов сотрудников Общества, превышающих сумму в рублях, эквивалентную 10 000 (Десяти тысячам) долларов США;

10.2.39. назначение на должность и освобождение от должности Контролера (Руководителя службы внутреннего контроля) Общества;

10.2.40. утверждение Правил организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе;

10.2.41. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

10.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

10.6. Совет директоров вправе запрашивать у Генерального директора Общества информацию, материалы, документы и отчетность о деятельности Общества в сроки, порядке, объеме и формах, установленных Советом директоров.

11. Избрание Совета директоров

11.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 5 (пять) человек.

11.2. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

11.3. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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

11.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

11.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

12. Председатель Совета директоров

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

12.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

12.3. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

12.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

13. Заседания Совета директоров

13.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

13.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Аудитора или Генерального директора.

13.4. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров.

13.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.6. Проведение заседания Совета директоров возможно дистанционно, с использованием телекоммуникационных средств связи, позволяющих визуальным образом идентифицировать членов Совета директоров

13.7. Решение Совета директоров также может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен Секретарю Совета директоров.

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

13.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

13.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

13.12. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров и для принятия решений составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

13.13. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

13.14. В случае если Совет директоров в Обществе не сформирован, функции Совета директоров Общества осуществляет Общее Собрание акционеров, и решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества.

14. Исполнительные органы Общества

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. По решению Общего собрания акционеров функции единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации.

14.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

14.3. Генеральный директор (или управляющая организация), действуя без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во взаимоотношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами, решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, в том числе, но не ограничиваясь:

14.3.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

14.3.2. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

14.3.3. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

14.3.4. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества (сделки и иные юридически значимые действия, предусмотренные настоящим Уставом как требующие одобрения со стороны Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров, Генеральный директор совершает от имени Общества лишь после получения письменного решения, вынесенного Общим собранием акционеров и (или) Совета директоров, соответственно), выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

14.3.5. издает приказы, утверждает (принимает) правила, инструкции, локальные нормативные акты и

иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14.3.6. утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

14.3.7. утверждает штатное расписание Общества и должностные оклады работников Общества;

14.3.8. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

14.3.9. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, распределяет обязанности между ними, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

14.3.10. не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, включая отчет о прибылях и убытках Общества, а также предложения о распределении прибыли Общества;

14.3.11. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

14.3.12. обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, обеспечивает ведение секретного делопроизводства (если применимо);

14.3.13. в отсутствие Совета директоров организует подготовку и проведение Общего собрания акционеров.

14.3.14. решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

14.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

14.5. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

14.6. Условия трудового договора определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 14.5 настоящего Устава.

14.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.

14.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.

14.9. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

14.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

14.11. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

14.12. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

14.13. Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

14.14. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

14.15. Генеральный директор вправе на время своего отсутствия возложить на одного из своих заместителей временное исполнение обязанностей Генерального директора. Лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, обладает всеми правами и обязанностями, которые настоящий Устав предоставляет Генеральному директору, если приказом Генерального директора о возложении временного исполнения обязанностей не предусмотрено иное.

14.16. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.17. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14.18. Генеральным директором не может быть назначено лицо, если он или она:

- (а) имеет судимость; или
- (б) не имеет высшего образования.

15. Аудитор Общества

15.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

15.2. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

15.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

15.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

15.4.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

15.4.2. информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

16. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Аудитором Общества.

16.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

16.5. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, включая отчет о прибылях и убытках, рекомендации о распределении прибыли Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

17. Хранение Обществом документов Предоставление Обществом информации

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

17.1.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества, договор о создании Общества;

17.1.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

17.1.3. внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

17.1.4. положения о филиалах и представительствах Общества;

17.1.5. годовые финансовые отчеты;

17.1.6. решения о выпуске ценных бумаг;

17.1.7. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

17.1.8. документы бухгалтерского учета;

17.1.9. документы бухгалтерской отчетности;

17.1.10. протоколы Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;

17.1.11. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в

Общем собрании акционеров;

17.1.12. отчеты независимых оценщиков;

17.1.13. списки аффилированных лиц Общества;

17.1.14. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17.1.15. заключения Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

17.1.16. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

17.1.17. судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

17.1.18. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством.

17.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

17.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

17.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.1 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

17.6. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

17.7. Документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

17.8. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 17.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

17.9. Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

18.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Судебно-печатный № 13

Межрайонная инспекция ФНС России №46 по г. Москве

наименование регистрируемого органа
Федеральный государственный реестр юридических лиц

12 ЯНВ 2015

ИНН 50-0000000000
1027700266813

ОГРН 2157746217743

наименование регистрируемого юридического лица

наименование регистрируемого юридического лица

наименование регистрируемого юридического лица

наименование регистрируемого юридического лица



ИП ЧУ ФАРОБА Т. С.