

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1257700452020 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 13.10.2025 за
ГРН 1257700452020



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

Решением Учредительного
собрания Акционерного общества
микрокредитная компания «Я
ТехноПлатёж»
(Протокол № 1 от 08.10.2025)

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
«Я ТЕХНОПЛАТЁЖ»**

РЕДАКЦИЯ № 1

город Москва
2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Акционерное общество микрокредитная компания «Я ТехноПлатёж» («Общество») является корпоративной коммерческой организацией, непубличным акционерным обществом, и в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, Применимым правом, решениями органов управления и контроля, а также иными локальными нормативными актами Общества.
- 1.2 Общество создано на неограниченный срок.
- 1.3 Определения терминов, используемых по тексту Устава с заглавной буквы, приводятся в статье 22 (*Определения*) Устава.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

- 2.1 Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке: **Акционерное общество микрокредитная компания «Я ТехноПлатёж»**
на английском языке: **Microcredit Joint-Stock Company Y TechnoPayment**
- 2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке: **АО МКК «Я ТехноПлатёж»**
на английском языке: **MJSC Y TechnoPayment**
- 2.3 Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации в следующем населенном пункте: г. Москва.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2 Для достижения вышеуказанной цели Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные Применимым правом, в том числе:
- (а) микрофинансовая деятельность;
 - (б) иные виды деятельности с учетом ограничений, установленных Применимым правом.
- 3.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Применимым правом, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование об осуществлении такой деятельности 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 считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.
- 4.2 Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени нести обязанности, приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.3 Общество является собственником обособленного имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности и учитываемого на его самостоятельном балансе.
- 4.4 Общество осуществляет согласно Применимому праву и Уставу владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей хозяйственной деятельности и назначением имущества.
- 4.5 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры Общества, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 4.6 Общество вправе входить в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях в соответствии с Применимым правом.
-

- 4.7 Общество вправе иметь дочерние общества, а также создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.
- 4.8 Общество вправе размещать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с Применимым правом.
- 4.9 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.
- 4.10 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.11 Общество, при наличии у него статуса микрофинансовой организации, не вправе без предварительного решения ОСА Общества об одобрении соответствующих сделок совершать сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период. Сделка Общества, совершенная с нарушением данного требования, может быть признана недействительной по иску Общества или по иску не менее трети состава ее учредителей (участников, акционеров).

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 5.1 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек и разделен на:
- (а) 10 000 (десять тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая акция.
- 5.2 Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 500 000 (пятьсот тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая (объявленные акции). Права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным акциям данной категории (типа).
- 5.3 Общество размещает обыкновенные акции, а также вправе выпускать один или несколько типов привилегированных акций и другие ценные бумаги в порядке, определяемом Применимым правом и Уставом. В случае размещения Обществом привилегированных акций, номинальная стоимость таких акций (всех типов) не может превышать 25% от уставного капитала Общества.

6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 6.1 По решению ОСА Общества уставный капитал Общества может быть увеличен путем:
- (а) увеличения номинальной стоимости акций; или
- (б) размещения дополнительных акций.
- 6.2 Увеличение уставного капитала Общества возможно только после его полной оплаты.
- 6.3 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может в том числе осуществляться за счет имущества Общества.
- 6.4 Дополнительные акции Общества могут размещаться только посредством закрытой подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 6.5 При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных Применимым правом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
-

- 6.6 Акционеры Общества, голосовавшие против или не участвовавшие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и/или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пользуются преимущественным правом приобретения вновь размещаемых акций в соответствии с Применимым правом. При этом, решением ОСА Общества о размещении дополнительных акций и/или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принятым единогласно, может быть предусмотрено, что акционеры не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
- 6.7 Цена размещения дополнительных акций или порядок её определения устанавливается в соответствии с Применимым правом. При этом, цена размещения дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 6.8 По единогласному решению ОСА Общества цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть установлена ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов).
- 6.9 Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 6.10 Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ и товариществ, государственными и муниципальными облигациями, исключительными и иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, имеющим денежную оценку, а также иными видами объектов гражданских прав в случаях, не запрещенных Применимым правом. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 7.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Применимым правом, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.
- 7.2 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путём приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
- (а) при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;
 - (б) в случае если выкупленные Обществом акции по требованию акционеров не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
 - (в) в случае выкупа акций Общества при реорганизации;
 - (г) в случае если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением ОСА Общества или в порядке реализации Преимущественного права, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
 - (д) в иных случаях, предусмотренных Уставом или Применимым правом.
- 7.3 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению ОСА Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с Применимым правом.
- 7.4 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению ОСА Общества для целей их последующей продажи (реализации). Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Собственные акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости, не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае ОСА Общества в разумный срок должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 7.5 Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением ОСА Общества об уменьшении уставного капитала Общества.
-

- 7.6 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества или путем погашения акций, находящихся на балансе Общества, принимается ОСА Общества.
- 7.7 Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 7.8 Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала или осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, предусмотренных Применимым правом.

8. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 8.1 Акционеры 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, без предварительного согласования (одобрения) такого договора ОСА Общества. Добровольные вклады в имущество Общества могут вноситься как пропорционально, так и непропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.
- 8.2 Вклад в имущество Общества должен быть внесен в срок и в порядке, установленные в соответствующем договоре о внесении вклада в имущество Общества. Договором о внесении вклада в имущество может быть предусмотрено условие о возвратности вклада. Возврат вклада может быть обусловлен наступлением или не наступлением определенных обстоятельств, которые должны быть оговорены в договоре.
- 8.3 По решению ОСА Общества, принятому всеми акционерами единогласно, на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества. Форма, условия и порядок осуществления вкладов в имущество на основании данного пункта определяются решением ОСА Общества, а также Применимым правом.
- 8.4 Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.
- 8.5 Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 1.
- 8.6 Вклады в имущество Общества не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций Общества.

9. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

- 9.1 Объем прав по каждому типу (категории) акций Общества определяется Применимым правом и Уставом.
- 9.2 При создании Общества все его акции размещаются среди учредителей. Неоплаченные или не полностью оплаченные акции, принадлежащие учредителю, участвуют в голосовании на заседании или заочном голосовании для принятия решений ОСА Общества по всем вопросам его компетенции только в период, установленный для их полной оплаты.
- 9.3 Обыкновенные акции Общества предоставляют их владельцу следующие права:
- (а) право на участие в управлении делами Общества;
 - (б) право голоса при принятии решений ОСА Общества по всем вопросам его компетенции;
 - (в) получать дивиденды в порядке и способами, предусмотренными Уставом и Применимым правом;
 - (г) получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшееся после расчетов с кредиторами, в порядке, предусмотренном Применимым правом;
 - (д) в случаях, в порядке и на условиях, определяемых Уставом и Применимым правом, приобретать вновь выпускаемые дополнительные акции Общества и/или иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, размещаемые посредством закрытой подписки в порядке реализации преимущественного права, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих акций Общества;
 - (е) отчуждать принадлежащие акционеру акции третьим лицам (или другим акционерам) с учетом ограничений, предусмотренных Применимым правом и Уставом;
-

- (ж) в случаях, установленных Применимым правом, требовать от Общества полного или частичного выкупа принадлежащих акционеру акций;
 - (з) в случаях и в порядке, которые предусмотрены Применимым правом и Уставом, получать информацию о деятельности Общества, а также требовать предоставления документов Общества;
 - (и) осуществлять иные права, предусмотренные Применимым правом и Уставом.
- 9.4 Акционеры, владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:
- (а) соблюдать требования Устава и Применимого права и выполнять решения ОСА Общества, принятые в рамках его компетенции;
 - (б) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере и порядке, способом и в сроки, предусмотренные Применимым правом и Уставом;
 - (в) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - (г) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу или способные нанести вред деловой репутации Общества;
 - (д) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - (е) информировать своевременно Общество и держателя реестра Общества об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, иных реквизитов. Общество не несет риск неблагоприятных последствий, которые могут наступить в связи с неисполнением акционером его обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, в том числе за непредставление информации и невыплату дивидендов по причине отсутствия или неточности реквизитов акционера.
 - (ж) нести иные обязанности, предусмотренные Применимым правом и Уставом.
- 9.5 Право собственности акционера на акции Общества фиксируется в реестре акционеров Общества путем внесения соответствующей записи.
- 9.6 В случае неоплаты акций в течение срока, установленного на их оплату, право собственности на неоплаченные акции переходит к Обществу.
- 9.7 Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в течение 1 (одного) года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения указанных акций.
- 9.8 Если при реализации Преимущественного права акционерами Общества (при Передаче акций другими акционерами или при размещении дополнительных акций Общества), а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций Общества невозможно, в таком случае образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. В случае приобретения одним акционером двух и более дробных акций одной категории (типа), такие акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 10.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с Применимым правом с момента государственной регистрации Общества.
- 10.2 Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг – регистратор.

11. ОТЧУЖДЕНИЕ (ПЕРЕДАЧА) АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 11.1 Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра – или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитариях.
- 11.2 Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав
-

на акции Общества в депозитарии – с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.

Согласие акционеров на Передачу акций третьим лицам

- 11.3 Передача акционером своих акций третьим Лицам по любым основаниям допускается только при условии получения согласия других акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящей статьей Устава. Данное положение Устава Общества действует в течение 5 (пяти) лет с даты государственной регистрации Общества.

Преимущественное право приобретения

- 11.4 Акционеры Общества и само Общество пользуются преимущественным правом приобретения акций при Передаче другим акционером Общества своих акций третьему Лицу (**«Преимущественное право»**).

- 11.5 Акционер Общества, намеренный осуществить Передачу своих акций (**«Отчуждающий акционер»**) третьему Лицу (**«Потенциальный приобретатель»**), обязан известить в письменной форме о своем намерении Общество путем направления извещения, с обязательным указанием:

- (а) даты направления Извещения о Передаче;
- (б) вида сделки, на основании которой планируется осуществление Передачи акций;
- (в) наименования Потенциального приобретателя и сведений о его акционерах (участниках) и конечных бенефициарных владельцах (выгодоприобретателях);
- (г) количества передаваемых акций (**«Передаваемые акции»**);
- (д) цены, подлежащей уплате Потенциальным приобретателем за Передаваемые акции, или порядка ее определения, либо иного встречного предоставления в случае Передачи Передаваемых акций не по договору купли-продажи;
- (е) порядка уплаты покупной цены за Передаваемые акции, либо порядка осуществления иного встречного предоставления в случае Передачи Передаваемых акций не по договору купли-продажи; а также
- (ж) иных существенных условий сделки с Потенциальным приобретателем

(«Извещение о Передаче»)

- 11.6 Общество обязано немедленно, но в любом случае не позднее 2 (двух) календарных дней после получения Извещения о Передаче направить его копию другим акционерам Общества (**«Остающиеся акционеры»**) по реквизитам согласно данным держателя реестра (регистратора) в порядке, предусмотренном пунктом 14.9 Устава. Извещение о Передаче считается полученным Остающимися акционерами в момент его получения Обществом.

- 11.7 В случае Передачи Передаваемых акций Отчуждаемым акционером по договору купли-продажи Остающиеся акционеры и Общество пользуются Преимущественным правом приобретения Передаваемых акций по цене предложения третьему Лицу. В случае Передачи Передаваемых акций Отчуждаемым акционером по иным, чем договор купли-продажи, сделкам, Остающиеся акционеры и само Общество пользуются Преимущественным правом приобретения Передаваемых акций по цене, равной рыночной стоимости Передаваемых акций, определенной независимым оценщиком на дату направления Отчуждающим акционером Извещения о Передаче Обществу. Если иное не предусмотрено договором о приобретении Передаваемых акций, Уставом Общества или акционерным соглашением, расходы на оплату услуг независимого оценщика несет Отчуждающий акционер.

- 11.8 В течение 50 (пятидесяти) календарных дней со дня получения Обществом Извещения о Передаче (**«Срок реализации Преимущественного права»**), Остающиеся акционеры вправе по своему усмотрению воспользоваться своим Преимущественным правом в отношении приобретения всех Передаваемых акций на условиях, указанных в Извещении о Передаче, посредством направления соответствующего уведомления о реализации Преимущественного права в адрес Общества (в том числе на электронный адрес Общества), при условии, что соответствующее уведомление о реализации Преимущественного права будет получено Обществом не позднее последнего дня Срока реализации Преимущественного права. Общество обязано немедленно, но в любом случае не позднее 2 (двух) календарных дней после получения соответствующего уведомления о реализации Преимущественного права от Остающегося акционера направить его копию Отчуждаемому акционеру по реквизитам согласно данным держателя реестра (регистратора) в порядке, предусмотренном пунктом 14.9 Устава.
-

- 11.9 Если уведомления о реализации Преимущественного права поступили в Общество от нескольких Остающихся акционеров в течение Срока реализации Преимущественного права, то такие Остающиеся акционеры приобретают Передаваемые акции пропорционально количеству акций Общества, принадлежащим таким Остающимся акционерам.
- 11.10 Если ни один из Остающихся акционеров не воспользовался своим Преимущественным правом приобретения всех Передаваемых акций в течение Срока реализации Преимущественного права, в течение последующих 10 (десяти) календарных дней после истечения Срока реализации Преимущественного права Общество вправе воспользоваться Преимущественным правом приобретения Передаваемых акций на условиях, указанных в Извещении о Передаче. Решение о реализации Обществом Преимущественного права принимается Генеральным директором самостоятельно и не требует согласия (одобрения) ОСА Общества.
- 11.11 Остающиеся акционеры, чьи уведомления о реализации Преимущественного права поступили в Общество в течение Срока реализации Преимущественного права, и Отчуждающий акционер заключают сделки о приобретении Передаваемых акций (i) в течение 30 (тридцати) дней со дня окончания Срока реализации Преимущественного права или (ii) если Остающемуся акционеру для приобретения Передаваемых акций требуется получение согласия, разрешения и (или) согласования какого-либо Государственного органа в соответствии с Применимым правом, действующим на соответствующий момент, в течение 10 (десяти) дней с момента получения Остающимся акционером последнего из таких согласий, разрешений и (или) согласований. Отчуждающий акционер обязан предоставить такому Остающемуся акционеру по его требованию любые документы и информацию, имеющиеся в распоряжении Отчуждающего акционера, требуемые для целей получения Остающимся акционером необходимых согласий, разрешений и (или) согласований Государственных органов для приобретения Передаваемых акций. Такой Остающийся акционер обязан в практически возможные короткие сроки после получения от Отчуждающего акционера документов и информации, имеющихся в распоряжении Отчуждающего акционера, требуемых для целей получения Остающимся акционером необходимых согласий Государственных органов, обеспечить подачу в соответствующий уполномоченный Государственный орган документов для целей получения Остающимся акционером таких согласий, разрешений и (или) согласований.
- 11.12 В случае реализации Обществом Преимущественного права приобретения Передаваемых акций в соответствии с пунктом 11.10 Устава, Общество и Отчуждающий акционер заключают сделку о приобретении Передаваемых акций в течение 60 (шестидесяти) дней со дня окончания срока, предоставленного Обществу на реализацию Преимущественного права в соответствии с пунктом 11.10 Устава.
- 11.13 Вне зависимости от реализации Остающимся акционером Преимущественного права в соответствии с положениями Устава, каждый из Остающихся акционеров вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Обществом Извещения о Передаче направить в Общество письменное заявление:
- (a) о согласии на Передачу Отчуждающим акционером Передаваемых акций на условиях, указанных в Извещении о Передаче («Согласие на Передачу»); или
 - (б) об отказе в Согласии на Передачу без объяснения причин («Отказ в предоставлении Согласия на Передачу»).
- 11.14 Если до окончания срока, указанного в пункте 11.13 Устава, в Общество поступит хотя бы один Отказ в предоставлении Согласия на Передачу от любого Остающегося акционера, то будет считаться, что в согласии на Передачу Отчуждающим акционером Передаваемых акций соответствующему Потенциальному приобретателю отказано в дату получения Обществом первого Отказа в предоставлении Согласия на Передачу.
- 11.15 Если до окончания срока, указанного в пункте 11.13 Устава, в Общество поступят Согласия на Передачу от всех Остающихся акционеров или не поступит ни одного Отказа от предоставления Согласия на Передачу, то для целей пункта 11.3 Устава согласие Остающихся акционеров на Передачу Отчуждающим акционером Передаваемых акций Потенциальному приобретателю на условиях, указанных в Извещении о Передаче, будет считаться полученным, соответственно, в день, в который в Общество поступило Согласие на Передачу от последнего Остающегося акционера, либо в день, следующий за последним днем срока, указанного в пункте 11.13 Устава (в зависимости от того, что наступит раньше).
- 11.16 Общество обязано немедленно, но в любом случае не позднее 2 (двух) календарных дней после получения Согласия на Передачу и (или) Отказа в предоставлении Согласия на Передачу от Остающихся акционеров направить их копию Отчуждаемому акционеру по реквизитам согласно данным держателя реестра (регистратора) в порядке, предусмотренном пунктом 14.9 Устава.
-

- 11.17 Отчуждающий акционер вправе осуществить Передачу Передаваемых акций Потенциальному приобретателю только при соблюдении всех следующих условий:
- (а) Отчуждающим акционером получены письменные уведомления об отказе всех Остающихся акционеров и Общества от использования Преимущественного права, либо в случае, если ни один Остающийся акционер и Общество не воспользовались Преимущественным правом приобретения Передаваемых акций в сроки, предусмотренные Уставом; и
 - (б) согласие Остающихся акционеров на Передачу Отчуждающим акционером Передаваемых акций Потенциальному приобретателю на условиях, указанных в Извещении о Передаче, будет считаться полученным в соответствии с пунктом 11.15 Устава.
- 11.18 Отчуждающий акционер вправе Передать Передаваемые акции Потенциальному приобретателю на условиях, указанных в Извещении о Передаче, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, а в случае, если для такой сделки требуется получение каких-либо согласий/разрешений Государственных органов – в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты наступления последнего из условий, указанных в пункте 11.17 Устава. Если по истечению сроков, предусмотренных настоящим пунктом Устава, Отчуждающий акционер не осуществит Передачу Передаваемых акций Потенциальному приобретателю на условиях, указанных в Извещении о Передаче, то преимущественное право Остающихся акционеров и Общества считается восстановленным, а действие согласия на Передачу Передаваемых акций Потенциальному приобретателю прекращается, и в этом случае Отчуждающий акционер обязан до осуществления любой последующей Передачи Передаваемых акций предварительно направить Извещение о Передаче Обществу в порядке и сроки, предусмотренные настоящей статьёй 11 Устава.
- 11.19 При Передаче Передаваемых акций с нарушением настоящей статьи 11 Устава Остающийся акционер (Остающиеся акционеры) либо само Общество в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда Остающийся акционер (Остающиеся акционеры) или Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам – передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, определенной настоящим Уставом, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе положений о Преимущественном праве.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1 Органами Общества являются:
- (а) ОСА Общества;
 - (б) Генеральный директор.
- 12.2 ОСА Общества и Генеральный директор должны руководствоваться в своей деятельности положениями Применимого права, настоящего Устава, а также внутренними документами Общества, утверждаемыми ОСА Общества.
- 12.3 В обществе не создается ревизионная комиссия (ревизор).
- 12.4 В обществе не создается совет директоров (наблюдательный совет). Функции совета директоров осуществляет ОСА Общества. Решение вопросов о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений ОСА Общества, утверждении повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений ОСА Общества и иные организационные вопросы, касающиеся проведения заседания или заочного голосования для принятия решений ОСА Общества, отнесены к компетенции Генерального директора.

13. ОСА ОБЩЕСТВА

- 13.1 Высшим органом Общества является ОСА Общества. К компетенции ОСА Общества относятся вопросы, предусмотренные Приложением 1 к Уставу, а также Применимым правом. ОСА Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 13.2 Голосование на заседании или заочном голосовании для принятия решений ОСА Общества осуществляется по принципу «1 (одна) голосующая акция Общества – 1 (один) голос». При этом, голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 13.3 Решения по вопросам компетенции ОСА Общества принимаются количеством голосов владельцев голосующих акций Общества, указанным в Приложении 1 к Уставу.
-

- 13.4 Решения ОСА Общества могут приниматься на заседаниях, в том числе с дистанционным участием, и (или) на заседаниях, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заседание или заочное голосование для принятия решений ОСА Общества проводится в порядке, предусмотренном Уставом и Применимым правом.
- 13.5 Решение ОСА Общества по любому вопросу, отнесенному к его компетенции (в том числе, но не ограничиваясь, по вопросам о формировании в Обществе совета директоров общества, ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) Отчетности Общества, о распределении прибыли Общества по результатам отчетного года), может быть принято без проведения заседания ОСА Общества заочным голосованием.

14. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ И ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОСА ОБЩЕСТВА

Общие положения

- 14.1 В случае если все голосующие акции (всех категорий и типов) Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции ОСА Общества, принимаются таким акционером единолично и оформляются письменно. Такие решения, за исключением решений по вопросам о ликвидации Общества и (или) назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества, не требуют нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, а также не применяются положения Применимого права и Устава, определяющие порядок созыва, подготовки и проведения заседания ОСА Общества или заочного голосования для принятия решений ОСА Общества.
- 14.2 Общество обязано ежегодно проводить заседание ОСА Общества или заочное голосование для принятия решений ОСА Общества в сроки, предусмотренные Применимым правом. Заседания ОСА Общества или заочное голосование для принятия решений ОСА Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 14.3 Внеочередное заседание ОСА Общества или заочное голосование для принятия решений ОСА Общества проводится по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, а также по требованию аудиторской организации Общества, любого акционера Общества, а также иных лиц, имеющих право на предъявление такого требования в соответствии с Применимым правом.
- 14.4 Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений ОСА Общества от лиц, указанных в пункте 14.3 Устава, принять решение о его проведении или мотивированное решение об отказе в его проведении. В случае принятия решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений ОСА Общества по требованию лиц, указанных в пункте 14.3, такое заседание или заочное голосование для принятия решений ОСА Общества проводится в сроки, предусмотренные Применимым правом.
- 14.5 ОСА Общества правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений ОСА Общества имеется) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания ОСА Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, ОСА Общества правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании. Количество голосов, необходимое для принятия решений ОСА Общества по отдельным вопросам его компетенции, указано в Приложении 1 к Уставу.
- 14.6 ОСА Общества не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.
- 14.7 Правила составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА Общества, определяются в соответствии с Применимым правом. Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА Общества, определяется (фиксируется) Генеральным директором в соответствии с Применимым правом.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений ОСА Общества

- 14.8 Сообщение о проведении заседания ОСА Общества или заочного голосования для принятия решений ОСА Общества должно быть направлено акционерам Общества в сроки, установленные Применимым правом, одним из способов, указанных в пункте 14.9 Устава.
-

- 14.9 Сообщение о проведении заседания ОСА Общества или заочного голосования для принятия решений ОСА Общества должно быть доведено до сведения каждого лица, указанного в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА Общества, одним из следующих способов (единым способом для всех лиц, указанных в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА Общества):
- (а) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
 - (б) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений ОСА Общества, на номер телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.
- 14.10 В случае если при отправке соответствующего сообщения способами, предусмотренными пунктами 14.9(а) и 14.9(б), отправителю пришло сообщение о невозможности доставки (или аналогичное сообщение), сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений ОСА Общества направляется соответствующему акционеру путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручением под роспись.
- 14.11 Содержание сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений ОСА Общества, а также перечень информации (материалов), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений ОСА Общества, и порядок их предоставления должны соответствовать требованиям, предусмотренным Применимым правом.
- 14.12 В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания ОСА Общества предоставляется в соответствии с Применимым правом для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Проведение заседания ОСА Общества

- 14.13 Заседание ОСА Общества проводится в порядке, установленном Применимым правом и Уставом. В части, не урегулированной Применимым правом и Уставом, проведение заседания ОСА Общества устанавливается решением ОСА Общества.
- 14.14 Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании ОСА Общества лично или через своих представителей.
- 14.15 Заседание ОСА Общества проводится по месту нахождения Общества. Заседание ОСА Общества так же может проводиться в г. Москве по адресу, определенному Генеральным директором и указанному в сообщении о проведении заседания ОСА Общества.
- 14.16 Участие в заседании ОСА Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, при этом такое заседание ОСА Общества может быть проведено без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Порядок проведения заседания ОСА Общества с дистанционным участием определяется в соответствии с Применимым правом.
- 14.17 Голосование на заседании ОСА Общества может осуществляться бюллетенями для голосования, в том числе в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая заполнение электронной формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении заочного голосования для принятия решений ОСА Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заполнение и направление бюллетеней по адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении заседания ОСА Общества, или направление электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении заседания ОСА Общества. При этом бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений ОСА Общества, или его представителем собственноручной подписью, а в случае заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме или направления электронного образа заполненного бюллетеня, он подписывается (заверяется) заполняющим его лицом электронной подписью, виды которых определены Применимым правом.
- 14.18 Порядок и сроки проведения заседания ОСА Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, определяется в соответствии с Применимым правом.
-

- 14.19 Перед открытием заседания ОСА Общества в сроки, установленные в сообщении о проведении заседания ОСА Общества, проводится регистрация акционеров Общества. Не зарегистрировавшийся акционер Общества не вправе принимать участие в голосовании на заседании ОСА Общества.
- 14.20 Заседание ОСА Общества открывает Генеральный директор и проводит выборы председательствующего из числа акционеров Общества. Решение по вопросу об избрании председательствующего принимается большинством голосов от общего числа голосов акционеров Общества, участвующих в заседании ОСА Общества. Секретарь ОСА Общества назначается председательствующим на заседании ОСА Общества. Функции председательствующего и секретаря заседания ОСА Общества определяются Применимым правом.
- 14.21 Для осуществления функций счётной комиссии заседания ОСА Общества может быть привлечен регистратор.
- 14.22 Принятие решения ОСА Общества на заседании и состав акционеров Общества, принявших участие в таком заседании и имеющих право голоса при принятии решений, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполнявшим функции счетной комиссии.

Заочное голосование для принятия решений ОСА Общества

- 14.23 Решение ОСА Общества может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования путем обмена бюллетенями для голосования посредством электронной почты, путем заполнения электронной формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении заочного голосования для принятия решений ОСА Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо с использованием иных технических средств.
- 14.24 Акционеры, имеющие право голоса при принятии решений ОСА Общества, должны направить в адрес Общества заполненные и подписанные бюллетени для голосования до истечения срока приема бюллетеней, указанного в сообщении о проведении заочного голосования для принятия решений ОСА Общества посредством отправки их сканированных копий на адрес электронной почты Общества, либо путем заполнения электронной формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении заочного голосования для принятия решений ОСА Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо с использованием иных технических средств, либо путем вручения под роспись Генеральному директору.
- 14.25 Решения ОСА Общества, принятые в форме заочного голосования, считаются принятыми в дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (включительно), указанную в сообщении о проведении заочного голосования для принятия решений ОСА Общества. Датой проведения заочного голосования для принятия решений ОСА Общества является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
- 14.26 Форма и содержание бюллетеней определяется Генеральным директором или иным уполномоченным лицом в соответствии с Применимым правом.

Итоги голосования и документы ОСА Общества

- 14.27 По итогу проведения заседания ОСА Общества или заочного голосования для принятия решений ОСА Общества составляется протокол ОСА Общества.
- 14.28 Протокол ОСА Общества должен быть составлен не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания ОСА Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в двух экземплярах (при оформлении протокола на бумажном носителе).
- 14.29 Протокол ОСА Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем ОСА Общества, а в случае проведения заочного голосования – Генеральным директором.
- 14.30 Протокол ОСА Общества может быть составлен с использованием электронных либо иных технических средств. В этом случае протокол ОСА Общества подписывается электронной подписью соответствующих лиц, указанных в пункте 14.29 Устава в соответствии с требованиями Применимого права.
- 14.31 Содержание протокола ОСА Общества, а также иные требования к форме и порядку составления протокола ОСА Общества определяются Применимым правом.

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 15.1 Решение об избрании или прекращении полномочий Генерального директора принимается ОСА Общества. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора,
-

подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на заседании ОСА Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или акционером Общества, уполномоченным решением ОСА Общества.

- 15.2 Генеральный директор избирается ОСА Общества на неопределенный срок.
- 15.3 К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции ОСА Общества в соответствии с Уставом и с учетом ограничений, предусмотренных Уставом.
- 15.4 Генеральный директор действует самостоятельно в пределах своей компетенции, в соответствии с Применимым правом, Уставом и внутренними документами Общества. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других юридических лиц допускается исключительно с согласия ОСА Общества.
- 15.5 С учётом положений пункта 4.11 и **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Устава, Генеральный директор:
- (а) разрабатывает проекты бюджета и стратегии Общества, обеспечивает выполнение принятого Обществом бюджета и стратегии;
 - (б) организует исполнение решений ОСА Общества;
 - (в) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества в соответствии с ограничениями, предусмотренными Уставом;
 - (г) имеет право подписи под финансовыми документами Общества, утверждает локальные нормативные акты Общества;
 - (д) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - (е) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - (ж) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
 - (з) организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - (и) принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений ОСА Общества;
 - (к) принимает решения по другим вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для достижения его целей и не отнесенным Применимым правом или Уставом к компетенции ОСА Общества.
- 15.6 Генеральный директор не должен совершать действия или сделки, требующие в соответствии с Применимым правом и Уставом принятия решения ОСА Общества об их совершении или одобрении, пока соответствующее решение о совершении или одобрении таких действий или сделок не принято ОСА Общества в порядке, предусмотренном Уставом.
- 15.7 Установленный настоящим Уставом порядок совершения сделок Генеральным директором распространяется как на отдельную сделку, так и на взаимосвязанные сделки. Под взаимосвязанными сделками понимаются несколько сделок, совершенных Обществом с одним и тем же контрагентом либо Аффилированным лицом контрагента по одному предмету, в каждом случае преследующих единую экономическую цель, а также иные сделки, которые признаются взаимосвязанными в соответствии с Применимым правом.
- 15.8 Положения главы XI Закона об АО о сделках с заинтересованностью не применяются к Обществу.
- 15.9 Общество совершает крупные сделки в порядке, предусмотренном главой X Закона об АО.
- 16. ДИВИДЕНДЫ**
- 16.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 (девяти) месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых отчетных периодов.
-

- 16.2 Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов за счёт своей чистой прибыли или за счёт нераспределенной прибыли прошлых отчетных периодов как на годовом, так и внеочередном заседании ОСА Общества или заочном голосовании для принятия решений ОСА Общества.
- 16.3 Решением о выплате дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 16.4 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, определяется в соответствии с Применимым правом.
- 16.5 Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией.
- 16.6 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между акционерами и не вправе выплачивать акционерам дивиденды в случаях, предусмотренных Применимым правом.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 17.1 Общество осуществляет бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в порядке, определенном Применимым правом. Организация документооборота устанавливается Генеральным директором.
- 17.2 Финансово-хозяйственным годом Общества считается период с 1 января по 31 декабря календарного года.
- 17.3 Общество не обязано публиковать Отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Применимым правом.
- 17.4 В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную Применимым правом.

18. АУДИТ

- 18.1 Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, Общество вправе по решению ОСА Общества привлечь профессионального аудитора, который должен быть независим в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» («Аудитор Общества»).
- 18.2 Привлечение Аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно в случаях, предусмотренных Применимым правом.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- 19.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом об АО, Применимым правом, внутренними документами Общества, решениями ОСА Общества.
- 19.2 Любая информация о хозяйственной деятельности Общества, полученная Генеральным директором в результате осуществления своих полномочий, является конфиденциальной и не подлежит разглашению за исключением случаев, когда ее разглашение прямо разрешено Обществом либо требуется в соответствии с требованиями Применимого права.
- 19.3 Акционеры Общества, действуя разумно и добросовестно, имеют право запрашивать у Общества Отчетность и другие документы и/или информацию о текущей деятельности и ключевым событиям Общества за указанный ими период в соответствии с Применимым правом.
- 19.4 Акционеры Общества принимают все необходимые и разумные меры в пределах норм Применимого права в целях предотвращения разглашения полученной информации Общества.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1 Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном Применимым правом и Уставом.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 21.1 Изменения и дополнения в Устав или Устав в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, установленном Применимым правом. Изменения и дополнения в Устав или Устав в новой редакции приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента их государственной
-

регистрации, а в случаях, установленных Применимым правом, – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

21.2 Правоотношения между Обществом, его акционерами и третьими лицами, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются положениями Применимого права.

22. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«**Аудитор Общества**» имеет значение, определенное для этого термина в пункте 18.1 Устава;

«**Аффилированное лицо**» имеет значение, предусмотренное в ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;

«**Генеральный директор**» означает единоличный исполнительный орган Общества;

«**Государственный орган**» означает любой надгосударственный, государственный или муниципальный орган, комиссию, департамент, ведомство, орган регулирования и надзора, суд, судебное учреждение или третейский суд в любой юрисдикции (включая налоговый орган);

«**Закон об АО**» означает Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями);

«**Извещение о Передаче**» имеет значение, указанное в пункте 11.5 Устава;

«**Лицо**» означает любое физическое лицо или юридическое лицо, а также Государственный орган, включая коммерческие организации (хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия), некоммерческие организации (включая публично-правовые компании), государственные корпорации, или совместное предприятие, или траст, или фонд, или иную организацию с или без образования юридического лица и вне зависимости от юрисдикции инкорпорации; или государственный, муниципальный или иной орган власти или иное лицо, действующее в собственном интересе, интересе третьих Лиц или иным образом;

«**Остающиеся акционеры**» имеет значение, указанное в пункте 11.6 Устава;

«**ОСА Общества**» означает общее собрание акционеров Общества;

«**Отказ в предоставлении Согласия на Передачу**» имеет значение, указанное в пункте 11.13(б) Устава;

«**Отчетность**» означает следующую финансовую отчетность:

- (а) бухгалтерскую отчетность Общества, периодически подготавливаемую в соответствии с РСБУ; и
- (б) прочую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, подготавливаемую в соответствии с принципами управленческого учета Общества;

«**Отчуждающий акционер**» имеет значение, указанное в пункте 11.5 Устава;

«**Передаваемые акции**» имеет значение, указанное в пункте 11.5(г) Устава;

«**Передача**» означает продажу, мену, дарение, внесение в качестве вклада в уставный капитал или вклада в имущество, либо иное отчуждение иным образом (в том числе, применительно к долям и акциям в уставных капиталах юридических Лиц). Термины «**Передавать**» и «**Передать**» истолковываются соответствующим образом;

«**Преимущественное право**» имеет значение, указанное в пункте 11.4 Устава;

«**Применимое право**» означает все законы (в том числе федеральные законы и федеральные конституционные законы, включая, но не ограничиваясь, Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и четвертая)), подзаконные акты, иные нормативно-правовые акты, конституции, международные и внутригосударственные договоры, правила, положения, указы, распоряжения и постановления Государственных органов, в каждом случае действующие на соответствующий момент времени и с учетом изменений и дополнений к ним, а также требования и положения вышеуказанных актов;

«**Потенциальный приобретатель**» имеет значение, указанное в пункте 11.5 Устава;

«**РСБУ**» означает российские стандарты бухгалтерского учета, принятые Федеральным законом № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. (утративший силу с 1 января 2013 г.) и Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. (в действующей

редакции), методические указания о порядке ведения бухгалтерского учета, принятые Министерством Финансов Российской Федерации и другие общепринятые принципы и практики бухгалтерского учета, действующие в Российской Федерации;

«Согласие на Передачу» имеет значение, указанное в пункте 11.13(а) Устава;

«Срок реализации Преимущественного права» имеет значение, указанное в пункте 11.8 Устава;

«Устав» означает устав Общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КОМПЕТЕНЦИЯ ОСА ОБЩЕСТВА

Принявшими участие в заседании ОСА Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а в случае проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседания ОСА.

Принявшими участие в заочном голосовании для принятия решений ОСА Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены в дату (или до даты) окончания приема бюллетеней.

Если в соответствии с Применимым правом принятие решения по какому-либо вопросу относится одновременно к нескольким вопросам в компетенции ОСА Общества, решения по которым принимаются разным числом голосов, решение по такому вопросу должно быть принято в порядке, предусмотренном для принятия решения, для которого в соответствии с Применимым правом или Уставом установлена необходимость наибольшего числа голосов.

К компетенции ОСА Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

№.	Вопрос компетенции	Количество голосов, необходимое для принятия решения
1.	Внесение изменений и дополнений в Устав, а также утверждение Устава в новой редакции	$\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
2.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ	$\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
3.	Реорганизация Общества	$\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
4.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	$\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
5.	Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение размера оплаты его услуг	$\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
6.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	$\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
7.	Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества	$\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
8.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества	$\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании

№.	Вопрос компетенции	Количество голосов, необходимое для принятия решения
9.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки	$\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
10.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции	$\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
11.	Размещение облигаций, а также эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества	$\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
12.	Неприменение преимущественного права владельцев акций Общества на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки	единогласно всеми акционерами Общества
13.	Утверждение цены размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, ниже цены размещения иным лицам	единогласно всеми акционерами Общества
14.	Утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, документов содержащих условия размещения ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах размещения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества	$\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
15.	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций	$\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
16.	Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций	более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
17.	Консолидация и дробление акций	более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
18.	Возложение обязанности на акционеров Общества по внесению вкладов в имущество Общества	единогласно всеми акционерами Общества
19.	Приобретение Обществом размещенных акций, иных ценных бумаг, конвертируемых в акции в случаях, предусмотренных Уставом и Применимым правом	$\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
20.	Принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества, а также иных	$\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций,

№.	Вопрос компетенции	Количество голосов, необходимое для принятия решения
	ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии с Применимым правом и Уставом	участвующих в заседании или заочном голосовании
21.	Утверждение Аудитора Общества и утверждение размера оплаты его услуг	более ½ (половины) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
22.	Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним	более ½ (половины) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
23.	Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года	решения по всем вопросам принимаются простым большинством более ½ (половины) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
24.	Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года	более ½ (половины) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
25.	Определение порядка ведения заседания ОСА Общества или заочного голосования	более ½ (половины) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
26.	Образование и определение количественного состава счетной комиссии, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий	более ½ (половины) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
27.	Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	более ½ (половины) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
28.	Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии с Применимым правом и Уставом	¾ (три четверти) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
29.	Утверждение и изменение внутренних (корпоративных) документов Общества, регулирующих его деятельность, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора	более ½ (половины) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
30.	Принятие решения об обращении с заявлением листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	единогласно всеми акционерами Общества

№.	Вопрос компетенции	Количество голосов, необходимое для принятия решения
31.	Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	единогласно всеми акционерами Общества
32.	Утверждение проспекта ценных бумаг Общества	единогласно всеми акционерами Общества
33.	Избрание председательствующего на заседании ОСА Общества	более ½ (половины) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании
34.	Принятие решения о согласии (одобрении) сделки и/или серии взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период.	¾ (три четверти) голосов от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании
35.	Иные вопросы, предусмотренные Применимым правом или Уставом	определяется в соответствии с Применимым правом или Уставом

* * * * *