

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1247700057681 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 24.01.2024 за
ГРН 1247700057681



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
Протоколом внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Мир Финансов»
№ б/н от 27 сентября 2023 года

Устав Акционерного общества «Управляющая компания «Мир Финансов»

город Москва
2023 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Управляющая компания «Мир Финансов», именуемое в дальнейшем «Общество», является организацией в форме акционерного общества.

Общество создано в результате реорганизации в форме преобразования из Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мир Финансов» (ОГРН 5137746044959 от 08.11.2013, ИНН 7704849523) на основании решения внеочередного Общего собрания участников ООО «УК «Мир Финансов» (Протокол от 27 сентября 2023 года, № б/н).

1.2. Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Управляющая компания «Мир Финансов».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «УК «Мир Финансов».

Полное фирменное наименование на английском языке: Financial World Asset Management JSC.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Financial World JSC.

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

1.4. Общество является юридическим лицом, которое имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

1.8. Общество имеет печать, содержащую его наименование, полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на английском языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

1.9. Общество создано без ограничения срока.

1.10. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества.

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

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

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность по управлению ценными бумагами;
- деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- деятельность по управлению страховыми резервами страховых компаний;
- деятельность по управлению средствами пенсионных накоплений;
- деятельность по управлению накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;
- деятельность по управлению ипотечным покрытием;
- деятельность по управлению средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации оценщиков;
- деятельность по управлению целевым капиталом некоммерческой организации.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Уставный капитал

3.1. Уставный капитал Общества равен 80 507 600 (Восемьдесят миллионов пятьсот семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек и состоит из номинальной стоимости акций, размещенных акционерами.

Обществом размещено:

- обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая – 80 507 600 (Восемьдесят миллионов пятьсот семь тысяч шестьсот) штук

Привилегированные акции Обществом не размещены.

3.2. Общество вправе дополнительно разместить:

- обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рублей каждая – 19 492 400 (Девятнадцать миллионов четыреста девяносто две тысячи четыреста) штук.

Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.

3.3. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности акционеров

4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют:

- право на получение объявленных дивидендов;

- право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- право на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации;

- право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом,

- право обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- право требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- право оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

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

4.2. Акционер или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Порядок уведомления о намерении обратиться в суд с иском может быть предусмотрен законами о корпорациях и уставом Общества.

Акционер, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

4.3. Если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации, акционер, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других акционеров или третьих лиц права участия в нем, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли. Суд может отказать в возвращении доли участия, если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли права

участия в Обществе, лицами, виновными в утрате доли участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом.

4.4. Акционеры обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или уставом Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества.

5. Преимущественное право акционеров

5.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

5.2. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

5.3. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение двух месяцев со дня получения извещения обществом. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

5.4. При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само Общество в течение трех месяцев со дня, когда акционер Общества либо 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 в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

6. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

6.2. Приобретение обыкновенных акций Общества с целью их погашения должно осуществляться с соблюдением требования Федерального закона «Об акционерных обществах» о

соотношении номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций в уставном капитале Общества.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем их погашения. Оплата приобретенных акций осуществляется деньгами.

6.4. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

6.6. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение, они не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Выкупленные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на них к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

7.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

8. Органы управления и контроля Общества

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

8.2 Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

8.3. Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами общества.

9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. Ежегодно, не ранее, чем через 2 (Два) месяца, и не позднее, чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года, проводится годовое Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об утверждении аудиторской организации, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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;

9.3.6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.3.7. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

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

9.3.9. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

9.3.10. 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;

9.3.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

9.3.12. утверждение аудиторской организации Общества, определение размера оплаты его услуг;

9.3.13. дробление и консолидация акций;

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

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

9.3.16. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9.3.17. принятие решения об участии принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, принятие решения об участии финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых законодательством отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

9.3.19. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;

9.3.20. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

9.3.21. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.3.22. размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

9.3.23. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.3.24. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.3.25. использование резервного и иных фондов Общества;

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

9.3.27. создание филиалов и открытие представительств Общества,

9.3.28. выполнение функций Совета директоров Общества;

9.3.29. назначение на должность и освобождение от должности контролера Общества;

9.3.30. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящим Уставом.

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

9.5. На Общем собрании акционеров председательствует избираемый Общим собранием акционеров председатель Общего собрания акционеров.

9.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, в том числе по порядку ведения Общего собрания акционеров, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации не установлено иное.

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.1. – 9.3.4, 9.3.16, 9.3.20 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, аудиторской организации, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.10. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

9.11. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и не позднее сроков, установленных законодательством Российской Федерации.-

9.12. Сообщение лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им заказным письмом письменного уведомления или вручения сообщения под роспись.

9.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров делается не позднее, чем за 21 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

9.14. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционерами как лично, так и через своих представителей.

9.15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

9.17. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

10. Единоличный исполнительный орган Общества

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров.

10.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

10.3. Единоличный исполнительный орган Общества избирается сроком на 3 (Три) года.

10.4. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

10.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
- заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- предварительно утверждает годовой отчет Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

10.6. К компетенции Генерального директора относится решение вопросов о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», утверждении повестки дня Общего собрания акционеров, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение всех иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

10.7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Генеральный директор определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

10.8. В отношении дочерних и зависимых обществ Генеральный директор действует от имени Общества только в рамках полномочий, предоставленных ему Общим собранием акционеров.

Генеральный директор не вправе отчуждать или иным образом распоряжаться акциями (долями) хозяйствующих субъектов, акции (доли) которых принадлежат Обществу, а также совершать действия по выводу Общества из состава акционеров (участников) указанных хозяйствующих субъектов, если такое право не предоставлено ему Общим собранием акционеров.

10.9. Генеральный директор представляет интересы Общества и действует от его имени на Общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ. Указанные полномочия предоставляются Генеральному директору в случае, если Общее собрание акционеров не приняло решения о назначении другого представителя Общества на общих собраниях дочерних и зависимых обществ.

11. Реестр акционеров Общества

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

11.2. Держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

12. Хранение документов Общества. Информация об Обществе

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, решение о реорганизации Общества, документы о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, 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»;
- заключения аудиторской организации Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным

настоящим Уставом. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

12.4. Документы, предусмотренные пунктом 12.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.5. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.6. В случае публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в объеме и порядке, установленном Банком России.

13. Учет и отчетность Общества

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемые акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

13.3. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14. Реорганизация и ликвидация общества

14.1. Реорганизация или ликвидация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания реорганизации и ликвидации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

15. Внесение изменений и дополнений в устав

15.1. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.