

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1097746603680 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 18.10.2024 за ГРН 2247710463383



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAB0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Коммерческая недвижимость ФПК
«Гарант-Инвест» от «19» сентября 2024 года
(протокол № 2 от «19» сентября 2024 года)

У С Т А В

Акционерного общества «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест»

г. Москва, 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО	3
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	5
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	5
5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....	6
6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	6
7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	6
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	6
ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	7
9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7
10. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	7
11. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	8
ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	8
12. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	8
13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	9
14. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ.....	9
15. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ.....	9
16. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	9
17. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ	10
ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА	10
18. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА	10
19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	10
20. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	10
21. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	11
ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	12
22. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	12
23. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	12
24. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	12
25. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ...14	
26. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	18
27. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	19
28. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	20
29. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	21
30. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	23
31. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	24
ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	26
32. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	26
33. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ	26
34. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	26

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленная корпорация «Гарант-Инвест» (далее – «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленная корпорация «Гарант-Инвест».**
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».**
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «Garant-Invest Commercial Real Estate».**
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **«Garant-Invest Commercial Real Estate» JSC.**
- 1.6. Место нахождения Общества: **город Москва.** Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 1.7. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом (далее – «Устав»).
- 1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - (1) деятельность холдинговых компаний;
 - (2) деятельность головных офисов;
 - (3) финансовое посредничество:
 - предоставление займов промышленности;
 - предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества;
 - финансовое посредничество;
 - капиталовложения в ценные бумаги;
 - (4) операции с недвижимым имуществом:
 - сдача внаем собственного недвижимого имущества;
 - управление недвижимым имуществом;
 - подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
 - покупка и продажа земельных участков;
 - предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
 - деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;

- предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;
- (5) внешнеэкономическая деятельность:
- внешняя торговля, включая перепродажу (продажу без изменения) новых или бывших в употреблении товаров розничным торговцам, производственным, торговым, учрежденческим или профессиональным пользователям или другим оптовым торговцам;
 - деятельность агентов по покупке товаров от имени подобных лиц или компаний, а также по продаже им товаров;
- (6) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления:
- консультирование по вопросам финансового управления предприятием;
 - консультирование по вопросам управления маркетингом;
 - консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;
 - консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав;
 - консультирование по вопросам управления в области сельского хозяйства;
 - предоставление услуг по обеспечению связей с общественностью;
 - руководство проектами (координация и надзор за расходованием ресурсов, подготовка графиков выполнения работ, координация работы субподрядчиков, контроль за качеством выполняемых работ и тому подобное);
 - предоставление услуг по рассмотрению трудовых споров и примирению (содействие в досудебном разрешении трудовых споров или посредничество с целью примирения для урегулирования спорных вопросов между работниками и руководителями, между юридическими лицами или между физическими лицами);
- (7) исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения (изучение потенциальных возможностей рынка, приемлемости продукции, осведомленности о ней и покупательских привычках потребителей в целях продвижения товара и разработки новых видов продукции, включая статистический анализ результатов);
- (8) осуществление всех видов консультационной, информационной и экспертной деятельности в области управления, маркетинга, рекламы, инжиниринга, работы с кадрами, психологии и социологии;
- (9) предоставление правовых, переводческих, организационно-управленческих, транспортных, бытовых и иных услуг юридическим и физическим лицам;
- (10) организация и проведение выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, школ, учебных курсов, бизнес - клубов и иных структур и мероприятий;
- (11) осуществление коммерческой и посреднической деятельности, включая агентские, представительские, брокерские, дилерские, дистрибьюторские и иные услуги;
- (12) рекламная деятельность;
- (13) оказание прочих услуг.

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

- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, 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.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности 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.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и английском языках и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.4. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Общество вправе участвовать в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу.
- 3.5. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых советом директоров Общества (далее – «Совет директоров»). Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются единоличным исполнительным органом Общества (далее – «Генеральный директор») и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.

- 4.2. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем 5% (пять процентов) от чистой прибыли по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров.
- 5.2. Общество вправе образовывать иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходования принимается Советом директоров.
- 5.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 5.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 6.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 6.3. Общество раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 6.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество обязано составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 7.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе.
- 7.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками и акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- 8.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 8.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 8.4. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 8.5. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируются законодательством Российской Федерации.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 9.2. Размер уставного капитала Общества составляет 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 35 000 000 (тридцать пять миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- 9.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 35 000 000 (тридцать пять миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

10. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 10.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров, в соответствии с положениями Устава и законодательством Российской Федерации.
- 10.2. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.
- 10.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Законом об АО.
- 10.4. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Закона об АО.
- 10.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 10.6. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
- 10.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории

(типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

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

11. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 11.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 11.3. 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.
- 11.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Обществом в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.

ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

12. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Обыкновенная акция Общества – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.
- 12.2. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.
- 12.3. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества. Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.
- 12.4. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 12.5. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется решением о выпуске акций.
- 12.6. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

14. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

- 14.1. Общество вправе производить консолидацию размещенных акций Общества, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну акцию той же категории (типа) Общества по решению Общего собрания акционеров. При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
- 14.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
- 14.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

15. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

- 15.1. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 15.2. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 15.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров в соответствии со статьей 77 Закона об АО, но не ниже их номинальной стоимости.
- 15.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Закона об АО.

16. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 16.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 16.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции на организованных торгах по решению Совета директоров для достижения определенной (определенных) таким

решением цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций, которая утверждается этим же решением.

- 16.3. Решение о приобретении размещенных Обществом акций может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

17. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 17.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
- 17.2. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется по цене, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

18. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Число акционеров Общества не ограничено.

19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 19.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, имеющим предусмотренную законодательством Российской Федерации лицензию.

20. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
- 20.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
- (1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
 - (2) право на получение дивидендов Общества;
 - (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
 - (4) право требовать в установленных законодательством Российской Федерации случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
 - (5) преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций (в случае приобретения публичного статуса);
 - (6) право получать выписку из реестра владельцев ценных бумаг, подтверждающую права акционера на акции;
 - (7) получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;

- (8) право в установленном законодательством Российской Федерации порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и Устава, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- (9) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 20.3. 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 преимущественно право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. 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.

21. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;
 - (2) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Уставом;
 - (3) 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;
 - (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - (5) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
 - (6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют и делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - (7) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать наступления обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае, если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки – информацию подконтрольных юридических лицам, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители, усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, юридических лиц, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители, усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а так уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении;

- (8) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки – принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях само Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
 - (9) уведомить Общество о факте заключения договора об осуществлении корпоративных прав (корпоративного договора, акционерного соглашения);
 - (10) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 21.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

22. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
- 22.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

23. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 23.2. Общее собрание акционеров проводится в соответствии с положениями Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 23.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- 23.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 47 Закона об АО, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 23.5. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 23.6. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

24. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 24.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - (1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
 - (2) реорганизация Общества;
 - (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- (4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избранного членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (тип) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- (7) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а в случае приобретения Обществом публичного статуса также: (i) размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, и (ii) размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- (8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (9) назначение аудиторской организации (аудитора) Общества;
- (10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- (11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (12) 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;
- (13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (14) дробление и консолидация акций;
- (15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
- (16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
- (17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- (18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- (21) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

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

- 24.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 24.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 24.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, решение о выплате (объявлении) дивидендов в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. Решение по иным вопросам компетенции Общего собрания принимается без участия Совета директоров, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.
- 24.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом об АО не установлено иное.

25. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 25.1. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 25.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
- 25.3. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации (аудитора) Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 25.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудиторской организации (аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 25.5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.
- 25.6. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию аудиторской организации (аудитора) Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.

- 25.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 25.8. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- (1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - (2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - (3) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня в случае, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров;
 - (4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - (5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
 - (6) повестку дня Общего собрания акционеров;
 - (7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - (8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - (9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- 25.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 25.10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 25.11. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

- 25.12. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.
- 25.13. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 25.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами или их представителями. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- 25.15. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в органы Общества направляется акционером, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 25.16. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 25.17. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем:
- (1) заказным письмом по адресу акционера, указанному в реестре акционеров; и (или)
 - (2) направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества; и (или)

- (3) направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества; и (или)
- (4) размещения на страницах Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах по адресам: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762> и <https://com-real.ru>.
- 25.18. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных Уставом, 5 (пять) лет с даты проведения Общего собрания акционеров.
- 25.19. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 25.20. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 25.21. Общество обязано направить бюллетени для голосования, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования (тексты бюллетеней) направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 25.22. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеют право принимать участие в Общем собрании путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
- 25.23. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями законодательства Российской Федерации.
- 25.24. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

26. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 26.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместногo присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.
- 26.2. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совет директоров, а также об утверждении аудиторской организации (аудитора) Общества не может проводиться в форме заочного голосования.
- 26.3. При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждению вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня.
- 26.4. Председательствующим на Общем собрании акционеров является председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров или Общицей собранием акционеров. Протокол Общего собрания акционеров ведет секретарь Общества либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. В случае если Совет директоров не назначит в разумный срок лицо, ведущее протокол Общего собрания акционеров, Общее собрание акционеров вправе избрать такое лицо непосредственно на Общем собрании акционеров. Лицо, ведущее протокол Общего собрания акционеров, является секретарем Общего собрания акционеров. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.
- 26.5. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или законодательства Российской Федерации.
- 26.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 26.7. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 26.8. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 26.9. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни

по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

- 26.10. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания может объявляться перерыв в его работе в случаях и продолжительностью, установленными внутренним документом, регулирующим порядок ведения Общего собрания акционеров.
- 26.11. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.
- 26.12. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 26.13. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 26.14. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 26.15. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

27. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 27.1. По итогам голосования лицо, выполняющее функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 27.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.
- 27.3. В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете

об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 27.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 27.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.
- 27.6. После составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются лицом, выполняющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение.
- 27.7. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

28. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 28.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 28.2. Деятельность Совета директоров регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
- 28.3. Членом Совета директоров может быть любое трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 28.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (пять) членов.
- 28.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 28.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избирании нового состава Совета директоров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 28.7. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать

- своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 28.8. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 28.9. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 28.10. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров.
- 28.11. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров простым большинством голосов от общего числа голосов всех избранных членов Совета директоров сроком на 1 (один) год. Секретарь Совета директоров может быть переизбран на указанную должность неограниченное количество раз. Секретарь Совета директоров может не являться членом Совета директоров.
- 28.12. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 28.13. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

29. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 29.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО;
 - (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - (4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - (5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки Обществом дополнительных акций, составляющих 25% или менее (двадцать пять или менее) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (в случае приобретения Обществом публичного статуса);
 - (6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов;
 - (7) принятие решений о размещении облигаций, утверждение программы и проспектов облигаций, а также принятие решений о размере процента (купона) по облигациям (или порядке его определения) и досрочном погашении облигаций;
 - (8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

- (9) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- (10) утверждение решений о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документов, содержащих условия размещения акций, проспектов ценных бумаг, утверждение изменений в решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документы, содержащие условия размещения акций Общества, проспектов ценных бумаг, а также отчетов об итогах приобретения, погашения или выкупа Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- (12) образование (назначение) исполнительного органа (Генерального директора) Общества, прекращение его полномочий, принятие решений по вопросам об определении размера вознаграждения и компенсаций Генеральному директору Общества;
- (13) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателей и членов комитета и прекращение их полномочий;
- (14) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- (15) утверждение кандидатуры на назначение (освобождении от должности) руководителя структурного подразделения внутреннего аудита Общества размера его вознаграждения;
- (16) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (аудитора);
- (17) согласование кандидатуры корпоративного секретаря Общества и принятие решения о прекращении его полномочий, утверждение положения о корпоративном секретаре Общества, определение размера вознаграждения корпоративного секретаря Общества;
- (18) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (19) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- (20) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- (21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
- (22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
- (23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (24) избрание председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров досрочное прекращение их полномочий;

- (25) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора;
 - (26) принятие решения о приобретении и (или) отчуждении акций или долей в других организациях, в том числе передача в залог или доверительное управление;
 - (27) принятие решения по иным вопросам, предусмотренным Законом об АО и Уставом.
- 29.2. В случае если решение об одобрении (о согласии) на совершение какой-либо из сделок, указанных в пункте 29.1 Устава, было принято Общим собранием акционеров в соответствии с компетенцией, установленной Законом об АО и Уставом, такая сделка не требует одобрения (согласия) Совета директоров по любым основаниям, предусмотренным пунктом 29.1 Устава.
- 29.3. Вопросы, отнесенные законом и Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 29.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора и работников Общества.

30. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 30.1. Совет директоров организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров.
- 30.2. В случаях, когда это допустимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, члены Совета директоров имеют право присутствовать на заседаниях Совета директоров посредством видеоконференцсвязи, при условии, что каждый член Совета директоров, участвующий в заседании, может слышать и видеть всех лиц, участвующих в заседании; член Совета директоров, участвующий в заседании в такой форме, учитывается при определении кворума для проведения такого заседания, и его голос учитывается при определении итогов голосования по вопросам повестки дня. Принятие решений Советом директоров также возможно путем заочного голосования (опросным путем).
- 30.3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудиторской организации (аудитора) Общества, а также по требованию Генерального директора или иного лица, которое имеет право потребовать созыва заседания Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 30.4. Председатель Совета директоров уведомляет всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения такого заседания (даты окончания срока для приема бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования) (за исключением перенесенных заседаний), за исключением случаев, когда Председатель Совета директоров примет решение о необходимости сокращения срока для уведомления о его проведении. Любое такое уведомление должно содержать указание на время, место, форму проведения и повестку дня заседания Совета директоров с достаточно подробным изложением вопросов, которые будут обсуждаться на заседании, и, во всех случаях, когда это практически выполнимо, к нему прилагаются копии всех соответствующих документов. К уведомлению прилагаются бюллетень для голосования, с указанием срока для направления заполненных бюллетеней (если заседание проводится в форме заочного голосования), проекты решений, все документы, представляемые для

рассмотрения или обсуждения на заседании, и, по возможности, копии любых документов, относящихся к вопросам повестки дня. На заседании Совета директоров рассматриваются и принимаются решения исключительно по тем вопросам повестки дня, которые указаны в уведомлении о проведении заседания и достаточно подробно обозначены в приложениях к уведомлению, за исключением случаев, когда все члены Совета директоров присутствуют на заседании и согласны рассмотреть и принять решения по вопросам повестки дня заседания, которые не были указаны в таком уведомлении или не были достаточно подробно обозначены в приложениях к нему.

- 30.5. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет более половины избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. В указанном случае полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
- 30.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.
- 30.7. Если иное не установлено Законом об АО и Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. В случаях, предусмотренных Законом об АО, при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 30.8. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу заседания Совета директоров.
- 30.9. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.
- 30.10. Протокол заседания Совета директоров ведет председатель Совета директоров либо, в случае отсутствия председателя Совета директоров, лицо, уполномоченное Советом директоров. Протоколы заседаний Совета директоров подписываются председателем и секретарем Совета директоров не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения, и подписанные протоколы направляются всем членам Совета директоров. Копии протокола заседания Совета директоров (протокола об итогах заочного голосования) направляются каждому члену Совета директоров и Генеральному директору в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола заседания Совета директоров.

31. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 31.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
- 31.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 31.3. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 31.4. Генеральный директор избирается решением Совета директоров сроком на 3 (три) года и может переизбираться неограниченное число раз. Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность Генерального директора, могут устанавливаться Советом директоров.

- 31.5. Права и обязанности Генерального директора регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором.
- 31.6. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Основания и размер ответственности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации.
- 31.7. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
- 31.8. Генеральный директор наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 31.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 31.10. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
- (1) обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров;
 - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, с учетом пунктов 24.1 и 29.1 Устава;
 - (3) издает приказы, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества;
 - (4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
 - (5) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
 - (6) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
 - (7) представляет интересы Общества в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде;
 - (8) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - (9) утверждает штатное расписание и должностные инструкции Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает в рамках своей компетенции систему оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
 - (10) имеет право от имени Общества свидетельствовать о верности копий любых документов Общества и верности выписок из любых документов Общества, включая копии (выписки из) протоколов общих собраний акционеров Общества, протоколов заседаний Совета директоров;

(11) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

31.11. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями Устава и внутренними документами Общества.

ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

32. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

32.1. Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

32.2. Размер оплаты услуг аудиторской организации (аудитора) Общества определяется Советом директоров.

33. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

33.1. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

33.2. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления (в случае, если в Обществе не создан комитет по корпоративному управлению), в Обществе осуществляется внутренний аудит в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

33.3. Совет директоров определяет принципы и подходы к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

33.4. Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором на основании решения Совета директоров.

33.5. В Обществе ревизионная комиссия не создается, ревизор не избирается.

34. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

34.1. Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются Общим собранием акционеров в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

34.2. Положения Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи и положения Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Устав не применяются.

Российская Федерация.

Город Москва. Двадцать первого октября две тысячи двадцать четвертого года.

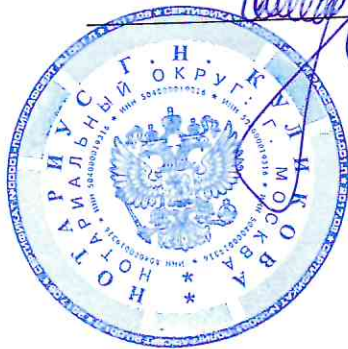
Я, Куликова Галина Николаевна, нотариус города Москвы подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

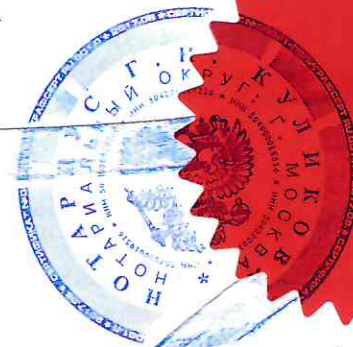
Зарегистрировано в реестре: № 77/306-н/77-2024-6-216

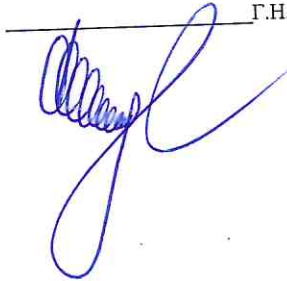
Уплачено за совершение нотариального действия: 5200 руб.




Г. Н. Куликова

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью двадцать шесть листов




Г.Н. Куликова