

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 105774928210 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРИОЛ
записи от 22.05.2023 за ГРН 2237704326451



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 009717200C8779E45F70A5CD18141E4A3B
Владелец: Зварич Любовь Васильевна
Старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 05.09.2022 по 29.11.2023

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего
собрания акционеров
Протокол № 45 от 15 мая 2023г.

Устав

Акционерного общества Управляющая компания «РВМ Капитал»

(редакция №6)

г. Москва
2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 29 ноября 2005г. за основным государственным регистрационным номером 1057749282810 (далее - Общество), создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.3. Фирменное наименование Общества:

• Полное на русском языке: **Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал».**

• Сокращенное на русском языке: **АО УК «РВМ Капитал».**

• Полное на английском языке: **RWM Capital Asset Management Joint-stock company.**

• Сокращенное на английском языке: **RWM Capital Asset Management JSC.**

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

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Общество создается без ограничения срока.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- доверительное управление имуществом, составляющим целевые капиталы;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- деятельность по управлению страховыми резервами страховых компаний;
- инвестирование собственных средств, передача имущества в пользование;
- оказание консультационных услуг в области инвестиций.

Общество может иметь любые гражданские права и нести все гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченными настоящим Уставом.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и разделен на 21 000 (Двадцать одну тысячу) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

3.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным 79 000 (Семьдесят девять тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая на общую сумму 7 900 000 (Семь миллионов девятьсот тысяч) рублей (объявленные акции).

3.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

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

3.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционерами Общества могут быть физические и/или юридические лица, соответствующие требованиям законодательства, и приобретающие акции Общества в порядке, определяемом законодательством и настоящим Уставом.

4.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

4.4. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право в соответствии с Законом и настоящим Уставом:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, установленных Законом и настоящим Уставом;
- продавать или иным образом переуступать все или любую часть принадлежащих ему акций другим акционерам, Обществу или третьим лицам в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом;
- преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества третьим лицам по цене предложения этим лицам;
- получать долю чистой прибыли (дивидендов), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть ликвидационной стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- доступа к документам Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в связи с неправомерными действиями органов управления Общества в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.5. Акционер вправе передать принадлежащие ему акции Общества по безвозмездным сделкам и (или) иным чем возмездные сделки способом третьему лицу только с согласия остальных акционеров. Указанное положение действует в течение пяти лет со дня государственной регистрации Устава в редакции №6.

Такое согласие считается полученным, если в течении 30 дней с даты получения Обществом уведомления о намерении осуществить отчуждение акций в Общество не поступили заявления акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций. Предусмотренные настоящим абзакцем уведомления и заявления направляются акционерами в Общество по его адресу, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, почтовой связью, через курьерскую службу или путем вручения под роспись Генеральному директору.

При отчуждении акций с нарушением указанных в настоящем пункте Устава акционер, отказавшийся дать согласие на отчуждение акций, в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о таком нарушении, вправе обратиться в суд с требованием о признании недействительной сделки об отчуждении акций, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе положений о необходимости получения согласия акционеров на отчуждение акций.

4.6. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества.

В случае отчуждения акций по договору купли-продажи, преимущественное право приобретения таких акций осуществляется по цене предложения третьему лицу.

В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другое) преимущественное право приобретения таких акций осуществляется по цене, определяемой как среднее арифметическое между рыночной ценой, определенной независимым оценщиком на основании договора на проведение оценки, заключенного с акционером, намеренным осуществить отчуждение акции третьему лицу, и рыночной ценой, определенной иным независимым оценщиком на основании договора на проведение оценки, заключенного с Обществом.

Дата, на которую должна быть определена рыночная цена акций, не может быть ранее 1 месяца до даты направления акционером письменного извещения о намерении осуществить отчуждение акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам.

4.7. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество. К извещению о намерении отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другое) должен быть приложен отчет независимого оценщика, составленный на основании договора на проведение оценки, заключенного с таким акционером, согласно абз.4 пункта 4.6 Устава. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения о намерении акционера осуществить отчуждение акций в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. К уведомлению о содержании извещения о намерении акционера осуществить отчуждение акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другое) должен быть приложен отчет независимого оценщика, указанный в настоящем абзаце.

4.8. Общество обязано предоставить всем акционерам отчет независимого оценщика, составленный на основании договора на проведение оценки, заключенного с Обществом, а также расчеты цены согласно абзаца 3 пункта 4.6. Устава, в течение одного месяца со дня получения извещения от акционера о намерении отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другое), в противном случае преимущественное право при отчуждении акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другое) осуществляется по рыночной цене согласно отчета независимого

оценщика, приложенного к извещению акционера о намерении отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другое).

Рыночная цена акций, определяемая независимым оценщиком на основании договора на проведение оценки, заключенного с Обществом, должна быть определена на ту же дату, на которую она определена независимым оценщиком на основании договора на проведение оценки, заключенного с акционером, намеренным осуществить отчуждение акций третьему лицу. Определение рыночной цены акций по договору на проведение оценки, заключенному между независимым оценщиком и Обществом, осуществляются за счет Общества.

4.9. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, преимущественным правом приобретения акций по цене предложения третьему лицу пользуется само Общество.

4.10. В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права акционеры Общества, имеющие 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 с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, определенной Уставом Общества, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе Общества положений о преимущественном праве.

4.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства и/или настоящего 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. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

5. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

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

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Устава.

5.2. По решению общего собрания акционеров допускается возложение обязанности по внесению вкладов в имущество Общества на всех акционеров Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров Общества, пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

5.3. С иском об исполнении обязанности по внесению вклада в имущество Общества к лицу, уклоняющемуся от исполнения такой обязанности, вправе обратиться в суд Общество или его акционер.

6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создан резервный фонд в размере 513 802,20 (пятьсот тринадцать тысяч восемьсот два рубля двадцать копеек).

6.2. 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 Общества не может быть использован для иных целей.

6.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых общим собранием акционеров Общества.

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. 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.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом в соответствии с решением об их выплате.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

7.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЁННЫХ АКЦИЙ

8.1. Приобретение Обществом размещенных акций.

8.1.1. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретённые Обществом в этом случае, погашаются при их приобретении.

8.1.2. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Совета директоров Общества. Акции, приобретённые Обществом в этом случае, должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

8.1.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Закона.

Решением Совета директоров Общества о приобретении размещенных акций на основании преимущественного права Общества на приобретение отчуждаемых акций, должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций Общества, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты. Оплата акций Общества при их приобретении Обществом на основании преимущественного права может осуществляться деньгами и иным имуществом с письменного согласия продавца акций.

8.1.4. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в подпункте 8.1.3. настоящей статьи. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.5. Каждый акционер – владелец акций определённых 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 учётом ограничений, установленных п.2 статьи 72 Закона, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.2. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.

8.2.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Закона.

8.2.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Законом повлекло возникновение права

требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

8.2.3. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций и порядок выкупа определяется в соответствии с Законом.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. Общее руководство деятельностью Общества между общими собраниями акционеров осуществляют Совет директоров.

9.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

9.4. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

9.5. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 9.6 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

9.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) 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;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии;

9) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

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

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

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 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) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 Закона;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

18) приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их количества и уменьшения уставного капитала;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

21) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, размещаемых посредством закрытой подписки;

22) возложение обязанности по внесению вкладов в имущество Общества на всех акционеров;

23) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

9.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции.

9.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 17, 18, 21 пункта 9.6 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 24 пункта 9.6 настоящего Устава принимается единогласно всеми акционерами Общества.

9.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 15 - 20, 21 пункта 9.6. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.10. Решение общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества, присутствовали все акционеры Общества.

9.12. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров регулируется действующим законодательством и внутренними документами Общества.

9.13. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования.

9.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения Общества должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

9.15. В указанные в пункте 9.14. настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

- направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направлением заказного письма по адресу регистрации акционера, указанному в реестре акционеров Общества;
- вручением акционеру или его представителю под роспись.

9.16. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров с проектами решений по каждому предлагаемому вопросу и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

9.17. В случае если, предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

9.18. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим Обществом членов Совета директоров создаваемого Общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

9.19. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.20. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования.

9.21. Акционеры Общества могут участвовать в общем собрании акционеров дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в общем собрании акционеров, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать, в том числе ресурсы для онлайн-видеоконференций.

9.22. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.23. 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.

9.24. В случае, если ко времени начала проведения 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.

9.25. 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.

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

9.27. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 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.

9.28. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.29. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

9.30. В случае голосования бюллетенями для голосования должны быть соблюдены требования статей 60, 61 Закона. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 Закона, а также иные сведения, указанные в законодательстве Российской Федерации.

9.31. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав лиц, присутствующих при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, путем выполнения функций счетной комиссии или нотариусом.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

10.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда Советом директоров в установленный срок не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 7) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 10) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, при которых данные сделки должны быть одобрены общим собранием акционеров;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п.2, 7, 15 - 20 и 21 пункта 9.6 настоящего Устава;
- 20) определение размера вознаграждения управляющей компании по договорам доверительного управления, определяемого как доля дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, за текущий финансовый год;
- 21) определение минимальной ставки доходности (hurdle rate) для расчета размера вознаграждения управляющей компании по договорам доверительного управления, определяемого как доля дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, на следующий финансовый год;

22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

23) предварительное одобрение договора, на основании которого вносится вклад в имущество Общества;

24) приобретение Обществом размещенных акций для дальнейшей реализации в течение установленного Законом срока;

25) приобретение Обществом размещенных акций на основании преимущественного права Общества на приобретение отчуждаемых акций в случае, если акционеры Общества не использовали свое преимущественное право;

26) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

10.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

10.6. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

10.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

10.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор Общества.

10.10. Совет директоров вправе простым большинством голосов от общего количества членов Совета директоров принять решение о переизбрании своего Председателя.

10.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

10.12. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Обществ, Генерального директора.

10.13. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

- решение о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества принимается всеми членами Совета директоров единогласно;

- решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении;

- решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласно всеми членами Совета директоров;

- решения по вопросам компетенции Совета директоров Общества, указанным в пп.20 и 21 п.10.3 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров;

- а также в иных случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

10.14. В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии решений, голос Председателя Совета директоров является решающим.

10.15. Кворум для рассмотрения вопросов на заседаниях Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров за исключением случаев, предусмотренных Законом.

10.16. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня. Решения на заседании Совета директоров могут приниматься как путем голосования членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, так и заочным голосованием.

10.17. Решения по вопросам компетенции Совета директоров Общества, указанным в пп.20 и 21 п.10.3 настоящего Устава принимаются Советом директоров не ранее, чем за 20 дней и не позднее, чем за 5 дней до окончания отчетного года.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

11.2. Права и обязанности, сроки и размер оплаты труда Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

11.3. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Указанное решение может быть принято общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.5. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 3 (три) года.

11.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, принимает решение о приобретении Обществом отчуждаемых акций в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право.

11.7. Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается ревизионная комиссия.

Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 1 (один) человек.

12.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

12.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров,

Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

12.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.6. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

13. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аudit годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

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

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование, также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации) может быть осуществлена по решению общего собрания акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.2. Общество может быть реорганизовано с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Закона и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества, а

также для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности может привлекаться аудиторская организация (индивидуальный аудитор), не связанный имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

15.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества.

15.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) протокол собрания учредителей, договор о создании;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 10) документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 11) оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества, протоколы общих собраний акционеров Общества;
- 12) информация о направлении сообщений о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 13) отчеты оценщиков;
- 14) списки аффилированных лиц Общества;
- 15) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона и другими федеральными законами;
- 16) заключения аудиторской организации Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 17) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 18) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 19) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества.

15.7. Общество хранит документы, предусмотренные Законом, пунктом 15.6 настоящей статьи, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

15.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Закона за весь период деятельности Общества.

15.10. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер),

имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

15.11. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 91 Закона, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего письменного требования для ознакомления и (или) в форме предоставления копий документов в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Закона, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.