Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1057749282810 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 21.05.2026 за ГРН 2267704414888

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
Единственным акционером
Решение № 4 от 14 мая 2026г.

Устав

Акционерного общества

Управляющая компания «РВМ Капитал»

(редакция №7)

г. Москва
2026 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 (далее – ГК РФ), 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, г. Москва.

1.5. 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.

1.6. 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;
- вложения в ценные бумаги;
- 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) 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 управлении делами Общества;
- право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в 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 проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия общим собранием акционеров решений;
- требовать проведение внеочередной проверки ревизионной комиссией (ревизором) или аудиторской организацией деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных 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;
- распределять прибыль Общества и получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами Общества, или его стоимость;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в случаях и порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст.174 ГК РФ и/или Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

• осуществлять иные права, предусмотренные ГК РФ, Законом и настоящим Уставом.

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

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

4.7. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. 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 в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

4.8. В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяц 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 и Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

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 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.

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 дивиденды. 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, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.4. 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.

7.5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

7.6. 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.

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

7.8. 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 размещённых акций.

8.1.1. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения части размещённых 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, 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.

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. Уведомление должно содержать сведения, указанные в подпункте 8.1.3. настоящей статьи. Уведомление доводится до сведения акционеров в порядке, установленном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

8.1.5. Совет директоров Общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.

8.1.6. Каждый акционер 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 статьей 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. Количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.

8.2.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии общим собрании акционеров решений по вопросам, голосование по которым в соответствии с Законом повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

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

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Структура органов Общества:

- общее собрание акционеров – высший орган Общества;
- Совет директоров– коллегиальный орган Общества;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

9.2. 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) определение количественного состава Совета директоров Общества, 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 или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, размещаемых посредством закрытой подписки;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

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

10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

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

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

13) 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;

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) дробление и консолидация акций;

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

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона;

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;

20) принятие решения о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

21) утверждение Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров.

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

23) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

9.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового, заседания общего собрания акционеров являются внеочередными.

9.4. На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации

(индивидуального аудитора) Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11, 12 пункта 9.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

9.5. На заседаниях общего собрания акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 5 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 15 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, в случае если предполагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества 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, - более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 20 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.7. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования общего собрания акционеров Общества доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним из следующих способов: направление заказным письмом по адресу регистрации акционера, указанному в реестре акционеров Общества или вручение каждому из указанных лиц под роспись или направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, должно быть сделано не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания или до окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае, когда предполагаемая повестка дня общего собрания акционеров Общества 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, сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, должно быть сделано не позднее, чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.8. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания и предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

9.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, не позднее чем за 10 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.10. В случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос 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, акционер либо акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

9.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом и Положением о Совете директоров. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в Совет директоров Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров.

9.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 9.8-9.10 настоящей статьи.

9.14. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 25 дней с даты поступления в Общество данного требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 30 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет

директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

В случаях, если Совет директоров Общества принимает решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 20 дней с даты принятия Советом директоров Общества указанного решения.

В случаях, если Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 30 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

9.15. Акционер может участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании как лично, так и через своего представителя.

9.16. Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения (имеет кворум), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.17. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Законом и настоящим Уставом не установлено иное.

9.18. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 18, 19 пункта 9.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.19. Решение по вопросу, указанному в подпункте 22 пункта 9.2 настоящего Устава принимается единогласно всеми акционерами Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 6, 7, 16 - 21 пункта 9.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.20. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, за исключением случаев, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

9.21. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

9.22. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

9.23. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

9.24. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись, в том числе путем направления по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.25. При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении

заочного голосования. Предусмотрена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления сканов подписанных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

9.26. Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

9.27. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров.

9.28. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол заседания общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества.

Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

9.29. В случае, если ко времени начала проведения заседания общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие заседания общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 4 (Четыре) часа.

9.30. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

9.31. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.32. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием

акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

9.33. Принятие общим собранием акционеров Общества решения на заседании и состав лиц, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функций счетной комиссии.

9.34. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, оформляются письменно, принятие таких решений не требует подтверждения путем удостоверения факта их принятия. При этом положения определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания общего собрания акционеров.

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 Генеральному директору Общества.

10.2. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 3 (три) человека. Больший количественный состав Совета директоров может быть установлен решением общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров и его доля в составе Совета директоров может составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества.

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

10.4. 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.

10.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, когда Советом директоров в установленный срок не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении;

3)утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

4)установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием 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)приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг для дальнейшей реализации в течение установленного Законом срока;

9)образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

11) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества;

17) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

18) 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;

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

20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п.1, 2, 6, 7, 16 - 21 пункта 9.2 настоящего Устава;

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

23) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

10.6. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

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

10.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

10.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного

голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров.

10.10. Решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

10.11. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании или 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;
- решения о размещении Обществом облигаций, или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

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

10.13. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

10.14. Решения Совета директоров могут приниматься на заседании или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием для принятия общим собранием акционеров решений, прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания.

10.15. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

10.16. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества и Секретарем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества. Лицо, подписавшее Протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления Протокола Совета директоров Общества.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

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

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

11.3. 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.

11.4. 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 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.

11.6. 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 (ревизор) Общества.

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

12.2. 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.

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

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

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

13. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит 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 ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 61 ГК РФ, с учетом требований Закона и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

14.3. 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 бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества, а также для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности может привлекаться аудиторская организация (индивидуальный аудитор), не связанный имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

15.4. Общество хранит документы, а также обеспечивает доступ к ним акционеров в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.5. 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.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать первого мая две тысячи двадцать шестого года

Я, Бахшалиева Самира Сардаровна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Басова Сергея Геннадиевича, 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: № **77/722-н/77-2026-2-583**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3960 руб. 00 коп.

С.С.Бахшалиева

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 16 шестнадцать листов.
ВРИО нотариуса

Компьютерная система "Экспресс"