

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739341520 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 13.08.2026 за ГРН 2267706965755



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386C8C4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН
Протоколом № 118
от «26» июня 2026 г.
евого заседания общего
собрания акционеров
АО «Корпорация Галактика»

УСТАВ

Акционерного общества

«Корпорация Галактика»

(новая редакция № 6)

Москва, 2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Корпорация Галактика», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует без ограничения срока действия, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995. № 208-ФЗ («Закон об акционерных обществах»), иными федеральными законами Российской Федерации, и настоящим Уставом.
- 1.2. Настоящий Устав является новой редакцией №6 Устава Акционерного общества «Корпорация Галактика», зарегистрированного 10 февраля 1997 г. за № 001.202.737 Московской регистрационной палатой, запись в ЕГРЮЛ за ОГРН 1027739341520 дата внесения записи 09 октября 2002 г., запись в ЕГРЮЛ внесена Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве, и приведен в соответствие с требованиями Закона об акционерных обществах.
- 1.3. Состав акционеров Общества отражается в реестре акционеров. Общество не может иметь в качестве единственного акционера другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено федеральным законом.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «Корпорация Галактика»;
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «Корпорация Галактика».
Фирменное наименование Общества на английском языке:
Corporation Galaktika Joint Stock Company.
- 1.5. Место нахождения Общества: город Москва.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. К основным видам деятельности Общества относятся:
 - разработка компьютерного программного обеспечения;
 - деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
 - деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
 - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - образование профессиональное дополнительное;
 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
 - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
 - рекламная деятельность;
 - маркетинговые исследования;
 - оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением;
 - внешнеэкономическая деятельность.
- 2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

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

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.
- 3.2. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.4. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 3.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.7. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что в следствии этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

- 3.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и других федеральных законов.

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

- 3.10. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним или зависимым, устанавливаются законом.
- 3.11. Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность.
- 3.12. Предоставление услуг, выполнение работ и реализация продукции осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.13. Общество имеет право:
- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
 - приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
 - участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
 - проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
 - участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
 - осуществлять иные права, иметь другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.
- 3.14. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты их труда.
- 3.15. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивы; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.16. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
- 4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 4.3. Уставный капитал Общества разделен на 10 000 (Десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.
- 4.4. При учреждении Общества все его акции размещены среди учредителей.
- 4.5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, полностью оплачены учредителями денежными средствами.
- 4.6. Все акции Общества являются именными.
- 4.7. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 (Сто) обыкновенных акций (объявленные акции). Номинальная стоимость объявленных акций 50 (Пятьдесят) рублей каждая.
- 4.8. Права, предоставляемые объявленными акциями их владельцам, соответствуют правам, предоставляемым размещенными акциями Общества, в том числе, участвовать в управлении делами Общества; получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и уставом Общества; принимать участие в распределении прибыли; получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих ему акций.
- 4.9. Решение о внесении в устав Общества изменений и дополнений, связанных с изменениями предусмотренных настоящей статьёй положений о количестве объявленных акций, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций.
- 4.10. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных (объявленных) акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 4.11. Цена размещения дополнительных (объявленных) акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала, путем размещения дополнительных (объявленных) акций.
- 4.12. Размещение акций Общества осуществляется посредством закрытой подписки, при этом акции оплачиваются в соответствии с законодательством и положениями настоящего Устава.

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (Двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества.
- 5.3. При учреждении Общества все его акции размещены среди учредителей. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

- 5.4. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права
- 5.5. Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.
- 5.6. Части акций (дробные акции), образуемые при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
- 5.7. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
- 5.8. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 5.9. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе по решению Общего собрания акционеров размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.
- 5.10. Общество вправе приобретать часть размещенных им акций как по решению Общего собрания акционеров Общества для погашения акций в целях уменьшения уставного капитала, так и по решению Совета директоров Общества для последующей реализации акций, в том числе путем продажи, передачи, обмена на акции других обществ и акции, принадлежащие третьим лицам, а также для реализации своим работникам.
- 5.11. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 5.12. Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества для последующей реализации, должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.
- 5.13. Начисление дивидендов, а также голосование и определение кворума на Общем собрании акционеров Общества происходит без учета указанных акций.
- 5.14. Акции, не реализованные в течение срока, указанного в настоящем пункте, по решению Общего собрания акционеров Общества подлежат погашению с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

Общие права и обязанности акционеров

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.2. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента ее распределения.
- 6.3. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
- 6.4. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 6.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
- 6.6. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 6.7. Общие права акционеров – владельцев обыкновенных именных акций Общества:
 - лично участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня;
 - передавать право голоса по всем вопросам повестки дня своему представителю, оформив надлежащую доверенность;

- быть избранным в органы управления Общества;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и уставом;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;
- требовать для ознакомления и получать информацию о деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством, а также получать по требованию копию документов за плату в размере расходов на их изготовление;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях, установленных законодательством;
- получать дивиденды в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся акций и в порядке очередности, установленной законодательством;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом и решениями общих собраний акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.8. Общие обязанности акционеров – владельцев обыкновенных именных акций Общества:

- соблюдать требования, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами Общества;
- выполнять решения органов управления Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, в порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества, решением об их размещении;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных;
- соблюдать преимущественное право приобретения акций другими акционерами Общества при предложении своих акций третьему лицу (третьим лицам) в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Преимущественное право при продаже акций третьим лицам

- 6.9. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций как продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу, так и передаваемых акционерами третьим лицам на основании сделки, отличной от купли-продажи.
- 6.10. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, направляет Обществу письменное извещение об этом посредством вручения или направления заказным письмом на почтовый адрес Общества. В извещении указываются: фамилия, имя отчество (физического лица) либо полное наименование (юридического лица) – акционера, количество продаваемых акций и цена за одну акцию, иные условия отчуждения акций.
- 6.11. Общество не позднее 2 (Двух) дней после получения извещения акционера о его намерении продать принадлежащие ему акции, обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
- 6.12. В случае поступления 2 (Двух) и (или) более заявок акции приобретаются пропорционально имеющемуся у них количеству акций, а в случае отказа от реализации преимущественного права на приобретение акций другими акционерами, приобретающий акционер вправе приобрести весь пакет акций, предлагаемых к продаже.
- 6.13. Акционеры могут реализовать преимущественное право приобретения акций в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в течение 25 (Двадцати пяти) дней со дня получения соответствующего извещения Обществом. Если ни один из акционеров не воспользуется принадлежащим ему преимущественным правом приобретения акций в установленный срок, право преимущественного приобретения акций переходит к Обществу. Срок реализации преимущественного права Обществом составляет 10 (Десять) дней.

- 6.14. Решение об использовании преимущественного права приобретения Обществом акций, продаваемых акционером Общества, принимается Советом директоров, а в отсутствие сформированного Совета директоров – Генеральным директором Общества. Решение должно содержать количество приобретаемых Обществом ценных бумаг.
- 6.15. Продавец акций вправе реализовать акции на объявленных условиях третьим лицам до истечения срока, установленного пунктом 6.13 Устава, при условии, что в течение указанного срока от всех акционеров Общества и самого Общества будут получены письменные заявления об отказе от использования преимущественного права и покупки предложенных к продаже акций.
- 6.16. Если акционер Общества намерен передать свои акции третьему лицу на основании сделки, отличной от купли-продажи, такой акционер должен предложить другим акционерам и Обществу приобрести соответствующие акции в порядке предусмотренном для купли-продажи акций в пунктах 6.10-6.15 Устава (включительно), и другие акционеры Общества и само Общество пользуются преимущественным правом приобретения таких акций по их рыночной стоимости. В этом случае срок реализации преимущественного права, установленный в пункте 6.13 для акционеров продлевается до 2 (Двух) месяцев, а для Общества до 3 (Трех) месяцев.
- 6.17. Рыночная стоимость акций при осуществлении преимущественного права в соответствии с пунктом 6.16 определяется на основании отчета оценщика, подготовленного одним из следующих оценщиков АО «АКГ «Технологии Доверия» (ОГРН 1227700271688), ООО «КЭПТ» (ОГРН 1147746973637), АО ДРТ (ОГРН 1027700425444), АО «Группа Б1» (ОГРН 1227700325610), или их дочерних хозяйственных обществ, по заказу Общества за счет акционера, отчуждающего акции. Оценка акций, в соответствии с настоящим пунктом 6.17 производится по состоянию на дату получения Обществом извещения от акционера.
- 6.18. Преимущественное право приобретения акций, предусмотренное пунктом 6.16 не распространяется на переход прав на акции акционера, являющегося физическим лицом, в порядке наследования, и на переход прав на акции акционера, являющегося юридическим лицом, в порядке ликвидации или реорганизации.

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
- 7.2. В случае, если Совет директоров не был образован, его функции осуществляет Общее собрание акционеров Общества. В этом случае решение вопросов о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества. При этом при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Генеральный директор Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с законодательством заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- а при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, - также определяет время начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании.
- 7.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
- 7.4. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

- 7.5. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Общего собрания акционеров

- 8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 8.2. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем:
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
 - заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
- 8.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
- 8.4. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
- 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;
 - 5) избрание членов Совета директоров Общества;
 - 6) досрочное прекращение полномочий Совета директоров;
 - 7) определения размера вознаграждений и компенсаций Совету директоров на основании пункта 9.27 настоящего Устава;
 - 8) избрание членов Ревизионной комиссии и прекращение их полномочий;
 - 9) назначение аудитора;
 - 10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций или путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 12) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов;
 - 13) уменьшение уставного капитала Общества;
 - 14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества;
 - 15) обязательное внесение вкладов в имущество Общества;
 - 16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
 - 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 18) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах;
 - 20) решение иных вопросов, относящихся в соответствии Законом об акционерных обществах к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

- 8.6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.
- 8.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 8.8. На Общем собрании акционеров председательствует лицо, избираемое из числа акционеров, присутствующих на Общем собрании, большинством голосов.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

- 8.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом об акционерных обществах не установлено иное.
- 8.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) (включительно) и 6)-18) (включительно) пункта 8.4 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов всех акционеров-владельцев голосующих акций.
- 8.11. Решение по вопросу, указанному в подпункте 19) пункта 8.4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов всех акционеров-владельцев голосующих акций, в случае, если предметом крупной сделки, требующей одобрения Общего собрания акционеров, является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.
- 8.12. Решение по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, в случае, если Совет директоров Общества не сформирован, принимается Общим собранием акционеров Общества
- 8.12.1. простым большинством всех акционеров-владельцев голосующих акций в случае, если принятие решения по соответствующему вопросу компетенции Совета директоров Общества требует простого большинства голосов членов Совета директоров Общества;
- 8.12.2. большинством в три четверти голосов всех акционеров-владельцев голосующих акций, в случае, если принятие решения по соответствующему вопросу компетенции Совета директоров Общества требует голосов не менее шести из семи членов Совета директоров Общества.
- 8.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования также 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.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

- 8.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указываются следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона об акционерных обществах заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
 - категории (типы) акций, владельцы которых имеют прямо голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
- 8.15. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом об акционерных обществах повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
- 8.16. В сроки, указанные в пункте 8.14 Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения каждого лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по крайней мере одним из нижеперечисленных способов:
- 1) направление заказного письма по адресу, указанному в реестре акционеров;
 - 2) вручение под роспись;
 - 3) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
 - 4) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.
- 8.17. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:
- годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию, в аудиторы общества;
 - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
 - проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров;
 - иные документы и информация, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

- 8.18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года.
- 8.19. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также требование о созыве внеочередного Общего собрания, могут быть внесены путем:
- направления по почтовому адресу Общества, либо направления по иным почтовым адресам, указываемым в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в качестве почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени (для предложений, направляемых в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона об акционерных обществах);
 - вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества или иному лицу, уполномоченному от имени Общества принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 8.20. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания и/или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (или нотариально заверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

- 8.21. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. При этом доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.
- 8.22. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания и/или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества.
- 8.23. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 8.24. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя и отчество;
 - данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
 - сведения о наличии согласия кандидата быть избранным в соответствующий орган управления.
- 8.25. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 8.26. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после установленных уставом сроков окончания поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества.
- 8.27. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов;
 - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 8.18 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным к содержанию предложений акционеров настоящим Уставом;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 8.28. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
- 8.29. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 8.30. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа. Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное Общее собрание акционеров

- 8.31. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

- 8.32. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
- 8.33. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве.
- 8.34. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.
- 8.35. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Законом об акционерных обществах.
- 8.36. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 8.37. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 8.38. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 8.39. Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом, если иное не установлено действующим законодательством.
- 8.40. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Закона об акционерных обществах, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении.
- 8.41. В случаях, когда в соответствии с Законом об акционерных обществах Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 8.42. В случае, если в течение установленного Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

Кворум Общего собрания акционеров

- 8.43. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 8.44. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания может быть перенесено не более, чем на 2 часа. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.
- 8.45. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 8.46. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня до его закрытия.
- 8.47. Лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также внеочередном общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

Порядок голосования на Общем собрании акционеров Общества

- 8.48. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.
- 8.49. При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты каждого лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.
- 8.50. Датой направления бюллетеня при направлении его по почте считается дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату его почтового отправления.
- 8.51. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, либо бюллетень вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо направляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты каждого лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, указанному в реестре акционеров Общества.
- 8.52. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 5 статьи 60 Закона об акционерных обществах, а также данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня; указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (его представителем); указание на то, что бюллетень, заполненный с нарушением требований, установленных Законом об акционерных обществах и иными нормативными правовыми актами может быть признан недействительным.
- 8.53. В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Протокол подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров, а также секретарем собрания.
- 8.54. В случае, если в Обществе, все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Закона об акционерных обществах, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров (пункт 3 статьи 47 Закона об акционерных обществах).

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством к компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.2. 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, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
 - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 5) утверждение бизнес-планов Общества;
 - 6) утверждение годового бюджета Общества и внесение изменений в бюджет Общества, утверждение ежеквартальных отчетов о его исполнении и прогноз исполнения бюджета до конца года;
 - 7) утверждение стратегии развития деятельности Общества;
 - 8) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением эмиссионных ценных бумаг, принятие решения по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
 - 9) обращение с заявлением о листинге и делистинге облигаций Общества и (или) иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

- 11) утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, утверждение проспекта эмиссии, отчета об итогах выпуска соответствующих ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 12) принятие решений о приобретении и приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 13) утверждение отчета об итогах приобретения акций;
- 14) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий его трудового договора, в том числе установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 15) 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;
- 16) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 17) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 и иными нормами Закона об акционерных обществах;
- 20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;
- 21) согласие на совершение любых сделок по отчуждению и/или обременению (за исключением залога, ограничения исключительных прав на интеллектуальную собственность) интеллектуальной собственности Общества (действующей и находящейся в стадии оформления); предоставление права использования интеллектуальной собственности Общества на основании простой неисключительной лицензии не является обременением для целей настоящего подпункта 21);
- 22) согласие на совершение сделок, связанных с передачей в залог имущества, имущественных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих Обществу;
- 23) согласие на заключение лицензионных договоров с участием Общества, если их условия позволяют осуществлять переработку объектов интеллектуальной собственности с сохранением права на результат переработки за лицензиатом;
- 24) согласие на совершение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества, независимо от суммы сделки;
- 25) согласие на совершение любых сделок Общества, независимо от суммы, связанных с осуществлением Обществом благотворительной деятельности, договоров пожертвования;
- 26) согласие на совершение любых сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займа, кредита или аккредитива на сумму, накопительным итогом превышающую 200 000 000 (Двести миллионов) рублей в календарный год (за исключением сделок, указанных в подпунктах 27) и 28) настоящего пункта 9.2),
- 27) согласие на совершение любых сделок, связанных с выдачей и получением Обществом поручительства, гарантии, залогов на сумму, накопительным итогом превышающую более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей в календарный год (за исключением сделок, указанных в подпункте 28) настоящего пункта 9.2), кроме выдачи Обществом поручительств и гарантий за дочерние общества;
- 28) согласие на совершение любых сделок, связанных с выдачей и получением Обществом банковских гарантий в целях участия в закупочных процедурах, обеспечения исполнения контрактов, заключенных Обществом, возврата авансов, гарантийных обязательств по контрактам, заключенным Обществом, на сумму, накопительным итогом превышающую 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей в календарный год;
- 29) согласие на совершение любых сделок, связанных с выдачей и получением Обществом банковских гарантий, если вознаграждение гаранта (комиссионные платежи) по таким сделкам, превышает 4 (Четыре) процента годовых, начисляемых на сумму гарантии;
- 30) согласие на совершение любых сделок, связанных с участием Общества в вексельных сделках, в том числе, но не ограничиваясь, выдачей, акцептом, совершением передаточных надписей (индоссаментов), проставлением авала, акцептом в порядке посредничества;

- 31) утверждение системы (программы) поощрения или премирования работников Общества, если соответствующие поощрения (премии) не предусмотрены утвержденным бюджетом Общества или если размер поощрения (премии) составляет более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей на работника в календарный год;
 - 32) принятие решения об участии Общества в иных юридических лицах и организациях, в том числе находящихся за пределами Российской Федерации, прекращении участия любым способом, изменении размера участия, отчуждении принадлежащих Обществу долей (акций) в уставном капитале других организаций, передача в залог любое иное обременение, принадлежащих Обществу долей (акций) в уставных капиталах других организаций (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона об акционерных обществах);
 - 33) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
 - 34) установление ключевых показателей эффективности Общества и единоличного исполнительного органа Общества;
 - 35) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 36) согласие на совмещение лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества в органах управления других организаций;
 - 37) решение вопросов о привлечении единоличного исполнительного органа Общества к полной материальной ответственности за убытки, причиненные его виновными действиями в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации;
 - 38) определение позиции Общества и формирование указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) юридических лиц, в которых участвует Общество по вопросам, решения по которым в соответствии с настоящим уставом или Законом об акционерных обществах принимаются общим собранием акционеров (участников) большинством не менее трех четвертей голосов от числа лиц, участвующих в общем собрании акционеров (участников) или Советом директоров большинством не менее 4 из 5 или 6 из 7 голосов членов Совета директоров.
 - 39) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.
- 9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
 - 9.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
 - 9.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
 - 9.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и Уставом.
 - 9.7. Количественный состав Совета директоров составляет 7 (Семь) человек.
 - 9.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
 - 9.9. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
 - 9.10. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
 - 9.11. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 9.13 настоящего Устава.
 - 9.12. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в пункте 9.13 настоящего Устава.
 - 9.13. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

- 9.14. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров.
- 9.15. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 9.16. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 9.17. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 9.18. Члены Совета директоров вправе избрать секретаря Совета директоров.
- 9.19. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
- 9.20. Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (непосредственно присутствуя на заседании или с использованием конференц-связи), так и представив письменное мнение по вопросам повестки дня до начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 9.21. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины количества избранных членов Совета директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решений по которым в соответствии с законодательством или Уставом Общества установлен иной кворум.
- 9.22. Решения Совета директоров принимаются следующим образом:
- 1) Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законодательством, Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
 - 2) Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Если единогласие Совета директоров Общества по этому вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества он может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
 - 3) Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 5)-8) (включительно), 12), 15), 20)-34) (включительно), 38) пункта 9.2 настоящего Устава, принимаются большинством в шесть из семи голосов членов Совета директоров Общества.
 - 4) Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.
 - 5) Если в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах и/или настоящего Устава сделка подлежит одобрению по разным основаниям, такая сделка одобряется по каждому основанию отдельно и согласие на совершение сделки или ее последующее одобрение не считается полученным, если решение о согласии на совершении сделки или ее последующем одобрении не принято по всем основаниям.
- 9.23. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений голос председателя Совета директоров является решающим.
- 9.24. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.
- 9.25. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
- 9.26. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 9.27. По решению Общего собрания акционеров Общества 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. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 10.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества избирается на срок 5 (Пять) лет, если иной срок не указан в решении об избрании.
- 10.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. При назначении Генерального директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый Советом директоров.
- 10.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 10.4. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
 - осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
 - имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами;
 - распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных Уставом;
 - совершает сделки от имени Общества;
 - представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - утверждает штатные расписания, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; представляет на Общих собраниях акционеров исполнительные органы Общества;
 - принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
 - выдает доверенности от имени Общества на право подписания документов с учетом ограничений и согласований, установленных настоящим Уставом;
 - выдает доверенность на представительство в суде, как сотруднику Общества, так и адвокату, и любому другому представителю;
 - открывает в банках счета Общества;
 - несет 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 уполномоченным государственным органам, участникам, кредиторам и в средства массовой информации, а также несет ответственность за взаимодействие с Общим собранием акционеров;
 - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Законом об акционерных обществах и уставом Общества за другими органами управления Общества.
- 10.6. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым с ним Обществом.
- 10.7. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 10.8. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 10.9. Генеральный директор не вправе действовать от имени Общества как участника (акционера) дочерних обществ и иных юридических лиц без указания Совета директоров Общества в случаях, когда позиция по вопросу подлежит определению Советом директоров в соответствии с настоящим Уставом.
- 10.10. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества по доверенности.

- 10.11. Генеральный директор Общества на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора Общества.
- 10.12. Права и обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, а в случае, если Совет директоров не сформирован - лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.
- 10.13. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, АУДИТ

- 11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе избрана ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в количестве 3 (Трех) членов.
- 11.2. Полномочия ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно Общим собранием акционеров.
- 11.3. В ревизионную комиссию Общества может быть избран, как акционер общества, так и любое иное лицо. В ревизионную комиссию Общества могут входить только физические лица.
- 11.4. В компетенцию ревизионной комиссии Общества входит:
 - проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
 - анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
 - анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
 - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.
- 11.5. Ревизионная комиссия Общества имеет право:
 - требовать личных (в том числе письменных) объяснений от работников Общества и должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии Общества;
 - ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества и должностных лиц, в случае нарушения ими действующего законодательства Российской Федерации, Устава, внутренних документов Общества;
 - привлекать на договорной основе к своей работе независимых специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
- 11.6. 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 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 11.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с момента предъявления письменного требования ревизионной комиссии Общества.
- 11.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и уставом Общества.
- 11.9. Аудитор проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с законодательством на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
- 11.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

- 12.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.
- 12.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его Уставного капитала.
- 12.3. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений должен составлять не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.
- 12.4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 12.5. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 12.6. По решению Общего собрания акционеров Общество может формировать другие фонды. Размер и порядок отчислений в эти фонды определяются общим собранием акционеров Общества.
- 12.7. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.
- 12.8. 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.
- 12.9. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
- 12.10. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 12.11. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.10 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 12.12. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 12.10 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 12.13. Документы, предусмотренные пунктом 12.10 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 12.10 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном Законом об акционерных обществах, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемникам,
- 13.2. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (Двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.
- 13.3. Порядок ликвидации Общества определен Законом об акционерных обществах. Количественный состав и порядок работы ликвидационной комиссии утверждается одновременно с решением вопроса о ее назначении, органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

- 13.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Законом Об акционерных обществах.
- 13.5. При ликвидации Общества все документы, имеющие научно-историческое значение, а также документы по личному составу (личные дела, карточки учета и т.д.), передаются на государственное хранение в архивы.
- 13.6. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 13.7. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Российская Федерация
Город Москва
Тринадцатого августа две тысячи двадцать шестого года

Я, Забелина Анна Игоревна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/664-н/77-2026-2-1093.

Уплачено за совершение нотариального действия: 5500 руб.

А.И. Забелин



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 20 (двадцать) листов.
Нотариус

