

Утвержден 21 октября 2006 года  
Общим собранием акционеров  
ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр»  
Протокол № 26 от « 23 » октября 2006 г.  
Председатель собрания  
С.А. Выборнов

## **У С Т А В**

### **Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (В Новой редакции)**

*г. Якутск  
2006 г.*

#### **Статья 1**

##### **Общие положения**

1.1. Настоящая редакция устава Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», принята акционерами Общества на общем собрании акционеров от « 21 » октября 2006 года

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

#### **Статья 2**

##### **Наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке — Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО РСР «ЯФЦ».

2.3. Место нахождения Общества - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677980, г. Якутск, пер. Глухой, 2/1.

2.4. Почтовый адрес Общества - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677980, г. Якутск, пер. Глухой, 2/1.

2.5. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677980, г. Якутск, пер. Глухой, 2/1.

#### **Статья 3**

##### **Юридический статус Общества**

3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а

также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителями при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Общество в целях реализации государственной, 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, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

#### **Статья 4**

##### **Цель и предмет деятельности Общества**

4.1. Целью создания Общества является получение прибыли в интересах акционеров, общество осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг, как исключительную.

Исключительным видом деятельности Общества является деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Общество может совмещать профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами предпринимательской деятельности, если такое совмещение не противоречит законодательству Российской Федерации

4.2. Для решения указанных задач Общество:

- а) ведет в хронологическом порядке регистрационный журнал по каждой категории ценных бумаг;
- б) ведет лицевые счета зарегистрированных лиц;
- в) ведет лицевые счета зарегистрированных залогодержателей;
- г) ведет учет ценных бумаг на счетах эмитентов, связанных с проведением глобальных операций по выкупу и погашению ценных бумаг;

д) ведет журнал учета выданных, погашенных и пропавших сертификатов (в случае выпуска документарных ценных бумаг);

е) ведет учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц и зарегистрированных залогодержателей, ответов по ним, включая отказы от перерегистрации прав владельцев и номинальных держателей именных ценных бумаг в реестре;

ж) ведет учет начисленных доходов по ценным бумагам;

з) обеспечивает хранение документов, являющихся основанием для внесения записей и изменений в реестр;

и) разрабатывает и утверждает правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;

к) устанавливает размер оплаты услуг регистратора в соответствии с требованиями нормативных актов Федеральной комиссии по ценным бумагам;

л) осуществляет другие действия в соответствии с уставом и действующим законодательством;

м) консультационные услуги на рынке ценных бумаг.

4.3. Обладая общей правоспособностью Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

#### **Статья 5**

##### **Филиалы и представительства Общества**

5.1. Общество имеет следующие филиалы:

5.1.1. В г. Улан-Удэ: «Бурятский Фондовый дом» - филиал ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в городе Улан-Удэ, сокращенное наименование – «Бурятский Фондовый дом» - филиал ОАО РСР «ЯФЦ» в г. Улан-Удэ

5.1.2. В г. Абакане: «Хакасский депозитарий» - филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в городе Абакане, сокращенное наименование – «Хакасский депозитарий» - филиал ОАО РСР «ЯФЦ» в г. Абакане

5.1.3. В г. Мирный: «Филиал ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Мирный».

5.2. Общество имеет право создавать филиалы и представительства на территории Республики Саха (Якутия) и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

5.3. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества.

5.4. Руководители представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

### **Статья 6**

#### **Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 35 500 003 (тридцать пять миллионов пятьсот тысяч три) рубля

6.2. Обществом размещены следующие акции:

6.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции – 35 480 003 (тридцать пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч три) штуки. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (один) рубль.

6.2.2. Привилегированные именные бездокументарные акции – 20 000 (двадцать тысяч) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (один) рубль.

6.3. Общество имеет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 1 (один) рубль. Объявленные акции предоставляют все права, предоставляемые обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества.

6.4. Объявленные акции, указанные в п.6.3. настоящего Устава, Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.

6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.5.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

6.5.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;

6.5.3. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке.

6.5.4. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

6.6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций

деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется:

6.7.1. при увеличении номинальной стоимости акций - на основании решения общего собрания, принятого большинством голосов;

6.7.2. при размещении дополнительных акций за счет имущества Общества – на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества;

6.7.3. при размещении дополнительных акций посредством открытой подписки – на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.

6.7.4. при размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций - на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.8.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.8.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

6.8.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров Общества и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

6.8.4. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.9. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.8.1., п.6.8.3., п.6.8.4., настоящего Устава, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.10. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренном п.6.8.2. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.12. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

### **Статья 7**

#### **Права и обязанности акционеров-владельцев акций Общества**

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

В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.2.5. требовать у Общества (или его регистратора) подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.6. получать у Общества (или его регистратора) информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.2.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

7.2.9. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.4. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.5. Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.6. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

7.7. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.8. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества.

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

В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ, акционеры владеют дробными привилегированными акциями Общества, эти

дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой привилегированной акции Общества.

7.10. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивидендов, выплачиваемых по последним, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7.11. Владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросу внесения дополнений и изменений в Устав Общества, в случае, когда данные изменения ограничивают права указанных акционеров.

7.12. Владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания в случае, когда собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Данное право возникает у владельцев привилегированных акций начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

7.13. Владельцы привилегированных акций имеют права, предусмотренные п.7.2.3., п.7.2.4., п.7.2.5., п.7.2.6., п.7.2.7., п.7.2.9. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества. Эти права предоставляются акционерам – владельцам привилегированных акций, в том числе в случае, когда данные акции не являются голосующими по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

7.14. Владельцы привилегированных акций имеют права, предусмотренные п.7.2.8., п.7.3., п.7.4., п.7.5. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества в случае, когда привилегированные акции имеют право голоса по соответствующим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

7.15. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

7.16. Каждый акционер – владелец привилегированных акций обязан:  
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;  
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

#### **Статья 8**

#### ***Права, предоставляемые объявленными акциями Общества***

8.1. Объявленные акции Общества, предусмотренные п.6.3. настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным п.6.4. настоящего Устава, будут обладать всеми правами, установленными статьей 7 Устава для обыкновенных акций Общества.

#### **Статья 9**

#### ***Резервный фонд Общества.***

9.1. Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5% от чистой прибыли. Общество может создать другие фонды, размеры которых определяются решением Совета директоров Общества. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

#### **Статья 10**

#### ***Дивиденды Общества***

10.1. Дивиденды по размещенным акциям Общества могут выплачиваться один раз в год.

10.2. Дивиденды по размещенным акциям выплачиваются Обществом в срок и в порядке, устанавливаемыми настоящим Уставом и решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по указанным акциям.

#### **Статья 11**

##### **Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества**

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и иными правовыми актами РФ.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество.

11.3. Общество вправе передать реестр акционеров Общества специализированному регистратору.

#### **Статья 12**

##### **Органы управления и контроля Общества**

12.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

12.2. Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.

#### **Статья 13**

##### **Общее собрание акционеров**

13.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

#### **Статья 14**

##### **Компетенция Общего собрания акционеров Общества**

14.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или Генеральному директору Общества:

14.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.4. избрание членов Совета директоров Общества, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;

14.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов;

14.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности, на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.11. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.12. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.13. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам

финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.16. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.17. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 26.2. настоящего Устава;

14.2.18. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.25.3., 25.4. настоящего Устава;

14.2.19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.22. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании в случае;

14.2.23. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание создано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

14.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п.14.2.2., 14.2.7., 14.2.8., 14.2.9., 14.2.16., 14.2.17., 14.2.18., 14.2.19., 14.2.20., 14.2.21. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров Общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров Общества внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

14.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

### **Статья 15**

#### **Годовое Общее собрание акционеров**

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

15.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров Общества, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

15.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;

- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

### **Статья 16**

#### **Внеочередное Общее собрание акционеров**

16.1. Все проводимые Общие собрания акционеров помимо годового являются внеочередными.

16.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

16.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п.16.2. настоящего Устава должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

16.4. В случаях если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров Общества, оставшиеся члены Совета директоров Общества обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Акционеры, поименованные в п.16.3. настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

16.5. На внеочередном Общем собрании акционеров также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров Общества.

### **Статья 17**

#### **Информирование акционеров о проведении собрания**

17.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением (почтовой карточкой, письмом).

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

17.2. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная п.15.5. настоящего Устава.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

### **Статья 18**

#### **Совет директоров Общества**

18.1. Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) членов.

18.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.



Срок полномочий членов Совета директоров Общества исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

18.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются посредством кумулятивного голосования.

18.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Общества, полномочия нового состава Совета директоров Общества действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

### **Статья 19**

#### **Компетенция Совета директоров Общества**

19.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

19.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

19.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

19.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

19.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

19.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

19.1.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

19.1.8. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

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

19.1.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

19.1.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19.1.12. утверждение Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;

19.1.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

19.1.14. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

19.1.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним в случае передачи реестра акционеров Общества специализированному регистратору, а также расторжение договора с ним;

19.1.16. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, Заместителя Председателя Совета директоров Общества, секретаря совета директоров Общества;

19.1.17. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;

19.1.18. образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;

19.1.19. утверждение Положения о филиале Общества, Положения о представительстве Общества

19.1.20. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

19.3. Вопросы, предусмотренные п.19.1.5., п.19.1.6., п.19.1.13, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

19.4. Вопросы, предусмотренные п. 19.1.16., п. 19.1.18 принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества

19.5. Иные, помимо перечисленных в п.п.19.3., 19.4. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом

#### **Статья 20**

##### **Заседания Совета директоров Общества**

20.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

20.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 4 (четыре) избранных членов его Совета директоров.

20.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров Общества должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

20.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом, письменные мнения членов Совета директоров

Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п.20.3. настоящего Устава.

20.5. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров, на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции исполняет Заместитель Председателя Совета директоров.

20.6 Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение документооборота заседаний Совета директоров, осуществляет ведение и подготовку протоколов заседаний Совета директоров Общества

#### **Статья 21**

##### **Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества**

21.1. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.

21.2. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

21.3. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, утверждает внутренние документы общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

21.4. Требования к лицу, избираемого на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества): наличие квалификационного аттестата, соответствующего должности руководителя профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, стаж работы в организациях, являющихся профессиональными участниками фондового рынка (инвестиционными институтами фондового рынка) не менее 10 лет, опыт работы на руководящих должностях в организациях, являющихся профессиональными участниками фондового рынка (инвестиционными институтами фондового рынка) не менее 5 (пяти) лет

## **Статья 22**

### **Ревизионная комиссия**

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

22.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

22.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

22.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества, Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

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

## **Статья 23**

### **Приобретение Обществом размещенных акций**

23.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

23.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

23.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

23.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества при принятии ими решения о приобретении акций.

## **Статья 24**

### **Выкуп Обществом размещенных акций**

24.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 25**

### **Крупные сделки Общества**

25.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

25.2. 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 Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

25.3. Если в случае, предусмотренном п. 25.2. настоящего Устава, единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

25.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

## **Статья 26**

### **Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность**

26.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

26.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций Общества.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов не заинтересованных в ее совершении членов Совета директоров Общества.

Рыночная стоимость имущества отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

### ***Статья 27*** ***Реорганизация Общества***

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### ***Статья 28*** ***Ликвидация Общества***

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

28.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

28.3. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.