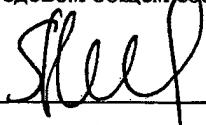


Утвержден
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Протокол № 31 от «28» июня 2013 года

Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров



А.А. Черников

У С Т А В

Открытого акционерного общества

«РТК-ЛИЗИНГ»

(Редакция № 9)

г. Москва, 2013 г.
Россия

1. СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «РТК-ЛИЗИНГ», именуемое в дальнейшем - «Общество», зарегистрировано Московской регистрационной Палатой под наименованием Закрытое акционерное общество «РТК-ЛИЗИНГ» за №060.795 от 25 апреля 1996 года (с последующими изменениями типа акционерного Общества и наименования Общества, зарегистрированными 09 июля 2001 года за №60795). Настоящая редакция Устава составлена в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ, в частности, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации настоящий Устав действует в части, не противоречащей императивным нормам.

Общество создается без ограничения срока деятельности.

Общество является коммерческой организацией. Права и обязанности юридического лица Общество приобрело с момента его государственной регистрации.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. В соответствии с изменениями за №60795 от 09 июля 2001 года полное официальное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «РТК-ЛИЗИНГ».**

Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ОАО «РТК-ЛИЗИНГ».**

Полное наименование Общества на английском языке: **«RTC-LEASING» Open Joint Stock Company.**

Сокращенное наименование Общества на английском языке: **«RTC-LEASING» OJSC.**

2.2. Общество организует свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

2.3. Общество является открытым акционерным обществом. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и Общества.

2.4. Место нахождения Общества: Российской Федерации, 127473, г. Москва, ул. Делегатская д.5 стр.1

Место нахождения исполнительного органа Общества – Генерального директора: Российской Федерации, 127473, г. Москва, ул. Делегатская д.5 стр.1

Место хранения документов Общества: Российской Федерации, 127473, г. Москва, ул. Делегатская д.5 стр.1

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Для достижения этой цели Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законом.

3.2. Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

осуществление финансовой аренды (лизинга) любого движимого и недвижимого имущества; аренда;

инвестиционная деятельность;

финансово-кредитная деятельность;

внешнеэкономическая деятельность;

оказание консалтинговых услуг в области экономики, финансов, менеджмента и других видов предпринимательской деятельности;

оказание услуг по обучению, сопровождению и консалтингу в области инвестиций, финансов и связи;

реализация проектов, направленных на внедрение новых телекоммуникационных услуг;

осуществление перспективных разработок в области науки и техники с последующей их реализацией на внутреннем и внешнем рынках;

строительство и эксплуатация сетей связи, телевидения и передачи данных;

оказание консалтинговых услуг по строительству, монтажу и вводу в эксплуатацию различных видов оборудования;

проведение проектных и изыскательских работ по строительству объектов связи, информатики, телевидения и передачи данных;

проведение маркетинговых, посреднических, научно-технических и иных работ и услуг;

розничная и оптовая торговля;

хранение и транспортировка грузов, оказание услуг в области складского и транспортного обслуживания;

организация и проведение выставок, семинаров и иных мероприятий информатики;

продажа и покупка недвижимости.

Общество имеет право осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, имеет круглую печать с указанием полного фирменного наименования Общества на русском языке и места нахождения Общества. В печати может быть указано фирменное наименование Общества на английском языке.

Общество может использовать в своей деятельности штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Общество имеет право выступать от собственного имени в суде, арбитражном суде, третейском суде.

Общество обладает обособленным имуществом, учитываемым на самостоятельном балансе Общества. Общество вправе открывать в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество вправе вступать в договорные отношения с другими хозяйствующими субъектами и государственными органами по поводу осуществления любого из законных видов деятельности, в том числе и по вопросам, которые, не нашли отражения в явном виде в настоящем Уставе, но относятся к целям деятельности Общества.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет все обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Общество имеет общую гражданскую правоспособность и дееспособность, а в случае получения соответствующих лицензий и разрешений (на отдельные виды деятельности) - также и специальную правоспособность и дееспособность в части осуществления видов деятельности, на осуществление которых такие разрешения и лицензии получены.

4.3. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

4.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с 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. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Условия и порядок привлечения к ответственности в отношениях между Обществом и его дочерними (зависимыми) обществами определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 4.5. Общество вправе выпускать и размещать в установленном порядке облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, предусмотренном Уставом и правовыми актами Российской Федерации.
- 4.6. Общество обязано уплачивать законно установленные налоги и иные обязательные платежи.
- 4.7. Общество обязано вести бухгалтерский и статистический учет своей деятельности и представлять в контролирующие органы отчетность о своей деятельности в установленном нормативными актами Российской Федерации порядке. Общество обязано сообщать информацию о себе иным лицам (публиковать информацию о себе и своей деятельности) только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 41 747 140 (Сорок один миллион семьсот сорок семь тысяч сто сорок) рублей. Уставный капитал общества оплачен полностью денежными средствами.
- 5.2. Уставный капитал Общества разделен на 4 164 714 (Четыре миллиона сто шестьдесят четыре тысячи семьсот четырнадцать) штук размещенных обыкновенных акций и 10 000 (Десять тысяч) штук размещенных привилегированных акций.
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет 10 (Десять) рублей. Номинальная стоимость одной привилегированной акции составляет 10 (Десять) рублей.
Все акции Общества являются именными и бездокументарными.
- 5.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 525 286 (Пятьсот двадцать пять тысяч восемьдесят шесть) штук обыкновенных акций (объявленные акции).
Номинальная стоимость одной объявленной акции составляет 10 (Десять) рублей.
- 5.4. Объявленные акции в случае их размещения будут обладать всеми правами, установленными для акций Общества соответствующей категории (типа).
- 5.5. Количество голосов, которыми обладает акционер на Общем собрании акционеров, равно количеству полностью оплаченных им акций, по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» предоставляется право голоса.
- 5.6. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении. Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.
- 5.7. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при том условии, что в результате уменьшения его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» на дату принятия решения общим собранием акционеров об уменьшении уставного капитала.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

Обыкновенные акции

- 6.1. Каждая обыкновенная акция, в том числе каждая обыкновенная акция из числа объявленных акций, предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
- 6.2. Обыкновенная акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.
- 6.3. Акционер-владелец обыкновенной акции имеет право:
 - 6.3.1. участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - 6.3.2. в случаях и в порядке, установленных Уставом и законодательством Российской Федерации, вносить вопросы в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в состав Совета директоров, Ревизионной и Счетной комиссий Общества;

- 6.3.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 6.3.4. на получение дивидендов в порядке, установленном Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 6.3.5. на получение в случае ликвидации Общества части имущества (или его денежного эквивалента) пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций;
- 6.3.6. получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров;
- 6.3.7. в случаях и в порядке, установленных Уставом и законодательством Российской Федерации, требовать у Общества выкупа принадлежащих ему обыкновенных акций;
- 6.3.8. без согласия других акционеров и Общества продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие ему акции. Наследники акционера, либо правопреемники акционера, являющиеся юридическим лицом, приобретают право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 6.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют другие права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 6.5. Акционер – владелец обыкновенных акций обязан соблюдать требования Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции; не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Привилегированные акции

- 6.7. Каждая привилегированная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
- 6.8. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса на Общем собрании акционеров исключительно в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. В частности, они имеют право голоса на Общем собрании акционеров при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
- 6.9. Владельцы привилегированных акций имеют право получать ежегодно в размере, установленном настоящим Уставом, фиксированные дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Порядок определения размера ежегодных фиксированных дивидендов по каждой привилегированной акции следующий: сумма, составляющая 10 (десять) процентов от чистой прибыли Общества за соответствующий финансовый год, делится на общее число привилегированных акций, определенное на момент составления списка акционеров-владельцев привилегированных акций для целей принятия решения о выплате дивидендов. 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, выплачиваемых по обыкновенным акциям.
- 6.10. Акционер-владелец привилегированной акции также имеет право:
- 6.10.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без согласия других акционеров и Общества;
- 6.10.2. владельцы привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в настоящем Уставе, имеют право участвовать с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было^{*} принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- 6.10.3. в случае ликвидации Общества получить ликвидационную стоимость не менее 10% процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами Общества;
- 6.10.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- 6.10.5. получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров;
- 6.10.6. в случаях, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, обжаловать действия или бездействие органов управления Общества.
- 6.11. Акционер – владелец привилегированных акций обязан соблюдать требования Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции; не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 6.12. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

Реестр акционеров Общества

- 6.13. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее – Регистратор), осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 6.14. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количество и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 6.15. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении данных, представленных Регистратору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае непредставления информации об изменении своих данных Общество и Регистратор несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.16. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 6.17. По требованию- акционера или номинального держателя акций Регистратор обязан подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.
- 6.18. В случае неполной оплаты акций в установленные сроки право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Органами управления Обществом являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров Общества;

Исполнительные органы:

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить Годовое Общее собрание акционеров, которое проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

7.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.3.8 статьи 8.3 настоящего Устава;

7.3.2. реорганизация Общества;

7.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.3.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества и погашения приобретенных Обществом акций;

7.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

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

7.3.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.9. утверждение аудитора Общества;

7.3.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

7.3.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

7.3.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.13. определение лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества;

7.3.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

7.3.15. дробление и консолидация акций;

7.3.16. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.17. принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.18. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.3.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.3.20. иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

7.4. 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 законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.3.1-7.3.3, 7.3.5., 7.3.6, 7.3.7 и 7.3.16. Устава; принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение об одобрении совершения крупных сделок принимается Общим собранием акционеров до их совершения. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.3.2., 7.3.6., 7.3.15. - 7.3.19., принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

7.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.7. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, 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.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

7.8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

7.9. При подготовке Общего собрания акционеров акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.10. Вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров вносятся акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, а также Советом директоров. Предложения акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и по кандидатам для избрания на годовом Общем собрании акционеров в соответствующие органы Общества направляются акционерами в Совет директоров Общества в срок не позднее 65 (шестидесяти пяти) дней после окончания финансового года.

7.11. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров. В его отсутствие Общее собрание акционеров проводит один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

7.12. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров считается правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций.

7.13. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

7.14. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по вопросу избрания членов Совета директоров.

7.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров.

Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных третьим и четвертым абзацами настоящего пункта.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) акционерам до проведения Общего собрания акционеров. Бюллетень должен быть направлен (вручен) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме собрания Совет директоров может принять решение, что бюллетени для голосования направляются (вручаются) акционерам до проведения Общего собрания акционеров. В этом случае бюллетень для голосования должен быть направлен (вручен) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с третьим и четвертым абзацем настоящего пункта, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.16. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

7.17. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

7.18. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

7.19. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием, а также иные сведения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Выписки из протокола Общего собрания акционеров составляет и подписывает секретарь Общего собрания акционеров.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

8.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;

8.3.2. определение основных принципов построения организационной структуры Общества, утверждение системы мотивации и управления работниками Общества;

8.3.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;

8.3.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8.3.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение вопроса о направлении (вручении) бюллетеней акционерам до проведения Общего собрания акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и

проведением Общего собрания акционеров, отнесенных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров;

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

8.3.7. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

8.3.8. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

8.3.9. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

8.3.10. использование резервного и иных фондов Общества;

8.3.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, принятые которых в соответствии с настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции исполнительных органов;

8.3.12. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Решение о совершении крупных сделок принимается Советом директоров до их совершения единогласно. При не достижении единогласия по вопросу об одобрении крупной сделки он может быть вынесен по решению Совета директоров на решение Общего собрания акционеров;

8.3.13. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

8.3.14. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение о совершении указанных сделок принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Общества;

8.3.15. приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.3.16. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

8.3.17. определение размера оплаты услуг аудитора;

8.3.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.3.19. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8.3.20. создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, утверждение Положений о них;

8.3.21. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

8.3.22. принятие решений об участии, изменения доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 7.3.18 настоящего Устава), в том числе принятие решений об участии в юридических лицах посредством принятия решений об учреждении юридических лиц, в том числе дочерних и зависимых, приобретении или отчуждении акций, долей юридических лиц;

8.3.23. определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

8.3.24. назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;

8.3.25. утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества;

8.3.26. принятие решений о разрешении Генеральному директору совмещать должность с оплачиваемой должностью в других организациях;

8.3.27. утверждение условий договоров, заключаемых с Генеральным директором. Принятие решений о выплате Генеральному директору премий по итогам квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года и иных премий. При принятии решений по указанным вопросам член Совета директоров, являющийся Генеральным директором, не принимает участие в голосовании;

8.3.28. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 (Десять) до 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, подлежащих одобрению Общим собранием акционеров или Советом директоров по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом);

Решение по данному вопросу принимается Советом директоров большинством голосов, принимающих участие в заседании (заочном голосовании) Совета директоров;

8.3.29. утверждение кандидатур на должности заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, Финансового директора, руководителей филиалов и представительств, утверждение договоров с ними;

8.3.30. определение позиции Общества по вопросам компетенции общих собраний акционеров/участников коммерческих организаций, акционером/участником которых является Общество, при решении вопросов, влекущих прекращение участия Общества в таких организациях, изменение размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменение количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу.

8.3.31. образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

8.3.32. предложение Общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества.

8.3.33. рассмотрение отчетов о результатах, проведенных в Обществе контрольных мероприятий должностным лицом, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», непосредственное руководство и контроль деятельности указанного должностного лица.

8.4. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

8.5. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования 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. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

8.7. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

8.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий Генерального директора.

8.9. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

8.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляют один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

8.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, исполнительных органов Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

8.13. Совет директоров вправе принимать решения путем очного (в том числе с использованием конференц-связи) и заочного голосований (опросным путем).

8.14. Заседание Совета директоров правомочно, если в нем участвует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров.

8.15. Решения по вопросам отнесенным к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное. Передача права голоса членом Совета директоров другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.

8.16. Решения по вопросу, указанному в п. 8.3.19. настоящего Устава, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

8.17. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.18. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

8.19. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания.

8.20. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета директоров Общества. Выписки из протокола заседания Совета директоров составляет и подписывает секретарь Совета директоров Общества.

8.21. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам в Совете директоров могут создаваться комитеты (комитет по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям, урегулированию корпоративных конфликтов и другие). Порядок формирования и деятельности создаваемого комитета Совета директоров определяется положением о соответствующем комитете, утверждаемым Советом директоров Общества.

8.22. В Обществе может назначаться (избираться) подотчетный и подчиненный Совету директоров Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь (Секретарь):

- назначается Советом директоров Общества;
- обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества на основании решений о проведении Общего собрания акционеров;

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества;

- оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества;

- обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;

- информирует Председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности Секретаря Общества.

Порядок назначения (избрания) и деятельности Корпоративного секретаря Общества определяется положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

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

Генеральный директор Общества должен действовать в интересах Общества. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

9.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

9.4. Принятие решения по вопросу замещения Генерального директора Общества на период невозможности выполнения им своих функций является компетенцией Совета директоров Общества.

В случае временной невозможности исполнения своих обязанностей Генеральный директор своим приказом назначает лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества из числа своих заместителей.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

9.5. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган назначается Советом директоров Общества.

9.6. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенными настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.7. Генеральным директором Общества может быть назначено любое физическое лицо (в том числе и не акционер Общества), обладающее полной дееспособностью и не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать соответствующую должность.

9.8. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждает штатное расписание;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе иностранных государствах;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выдает доверенности от имени Общества. Генеральный директор не вправе передавать по доверенности свои полномочия по совершению сделок, требующих одобрения органов управления обществом, без такого одобрения;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;

- совершает любые действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества;

- утверждает положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- назначает лицо из числа заместителей Генерального директора, исполняющее обязанности Генерального директора в случае его временного отсутствия по любой причине, включая отпуск, нахождение в командировке, болезни.

9.9. Генеральный директор имеет право первой подписи на всех финансовых документах Общества.

9.10. Генеральный директор подотчетен в своей деятельности Общему собранию акционеров и Совету директоров.

9.11. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом.

9.12. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в частях, не противоречащих положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.13. Генеральный директор обязан своевременно предоставлять в Общество информацию в соответствии с требованиями законодательства, в том числе письменно уведомлять Общество о своей аффилированности и изменениях в ней, о владении ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией или Ревизором. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора), а также размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная (Ревизор) комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3-х человек.

10.2. Полномочия Ревизора или отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины избранных членов Ревизионной комиссии, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

10.3. В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора), полномочия нового состава Ревизионной комиссии (Ревизора) действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

10.4. В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входит:

- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;

- проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;

- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;

- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества;
- иные вопросы, связанные с осуществлением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Ревизионной комиссии.

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

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

самой Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

Общего собрания акционеров;

Совета директоров Общества;

по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

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

10.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

10.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

10.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТООБОРОТ

11.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, резервного фонда, иных фондов Общества, а также иных активов Общества.

11.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5 (пяти) процентов от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

11.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Генеральным директором.

11.4. Общество осуществляет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

11.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

11.6. Общество обязано хранить по месту нахождения исполнительного органа следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения Устава;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале (представительстве) Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- списки аффилированных лиц;
- иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и решениями органов управления Общества.

11.7. Генеральный директор Общества несет личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

12.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и порядке их выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов, подлежащих выплате по решению Общего собрания акционеров, не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

12.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

12.5. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен настоящим Уставом.

12.6. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые приобретены или выкуплены Обществом по любым основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, и находятся на балансе Общества.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

13.2. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации, а в случае реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество в письменной форме обязано уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в установленном порядке сообщение о принятом решении. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

13.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

13.4. Общество может быть ликвидировано добровольно, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

13.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

6. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров принимает решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии и узано в срок, установленный законодательством Российской Федерации, письменно сообщить Гану, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что общество находится в процессе ликвидации.
- 13.7. Состав ликвидационной комиссии не может быть менее трех человек.
- 13.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем ликвидационной комиссии.
- 13.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 13.10. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 13.11. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.
- 13.12. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию – правопреемнику. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 14.1. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.
- 14.2. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
- 14.3. Представительства и филиалы Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Представительства и филиалы наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители представительств и филиалов Общества утверждаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.
- 14.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество. Представительства и филиалы указываются в Уставе Общества.
- 14.5. Обществом создан Уральский филиал ОАО «РТК-ЛИЗИНГ». Место нахождения филиала: г. Екатеринбург.
- 14.6. Обществом создан Южный филиал ОАО «РТК-ЛИЗИНГ». Место нахождения филиала: г. Краснодар.
- 14.7. Обществом создан Северо-Западный филиал ОАО «РТК-ЛИЗИНГ». Место нахождения филиала: г. Санкт-Петербург.
- 14.8. Обществом создан Кемеровский филиал ОАО «РТК-ЛИЗИНГ». Место нахождения филиала: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, дом 12а.

14.9. Обществом создан Тюменский филиал ОАО «РТК-ЛИЗИНГ». Место нахождения филиала: г. Тюмень.

14.10. Обществом создан Воронежский филиал ОАО «РТК-ЛИЗИНГ». Место нахождения филиала: 394000, г. Воронеж, ул. Володарского, д. 40.

15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

15.2. Названия разделов приведены для облегчения понимания содержания Устава.

Пронумеровано, приложено
скреплено печатью на 18
(восемнадцать)

Всего прошито, пронумеровано
3 (Сорок три) листов
акционеров
и общем собрании

Генеральный директор
ОАО «РТК-ЛИЗИНГ»

Метрическая книга ФСС России №46

Номера страниц: 1-18

Год: 2013

СГРН № 10244459372634

ГРН № 61944419150884

Оригинал документа хранится в Государственном налоговом органе

ГНИ

Печать уполномоченного лица

Дорина М.Н.

А.А. Черников

