УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «РЕГИОНЫ-Финанс»
(АО «РЕГИОНЫ-Финанс»)
Протокол № 07-12/14 от 11.12.2014 г.

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«РЕГИОНЫ-Финанс»

(РЕДАКЦИЯ № 5)

г. Москва
2014 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «РЕГИОНЫ-Финанс» (именуемое в дальнейшем «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании Гражданского Кодекса РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 18.04.2006 года за основным государственным регистрационным номером 1067746506068. Настоящая редакция Устава, утвержденная решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 07-12/14 от 11.12.2014 г.), является новой редакцией Устава Общества.

1.2. Положения настоящего Устава с учетом вносимых в него изменений сохраняют свою юридическую силу в течение всего срока деятельности Общества. Если какое-либо из положений настоящего Устава станет недействительным в силу изменения действующего законодательства, то это обстоятельство не является основанием для приостановления действия других положений Устава. Недействительное положение Устава должно быть в установленном порядке исключено из него и /или/ заменено допустимым в правовом отношении.

1.3. Общество осуществляет свою хозяйственно-коммерческую деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства, как на территории России, так и за границей.

2. Наименование Общества

2.1. Общество имеет полное фирменное наименование: **Акционерное общество «РЕГИОНЫ-Финанс»**. Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «РЕГИОНЫ-Финанс»**. Общество может иметь наименование на иностранном языке.

3. Место нахождение Общества

3.1. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.** По месту нахождения размещается исполнительный орган Общества в лице Генерального директора.

4. Цель деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

5. Предмет деятельности Общества

5.1. Предметом деятельности Общества является:

- Управление недвижимым имуществом;
- Управление эксплуатацией нежилого фонда;
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества в том числе сдачу внаем земли, сдачу внаем торговых мест;
- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества, в том числе зданий, помещений и сооружений, земельных участков и других объектов недвижимости;
- Покупка, продажа и сдача в аренду собственного нежилого имущества, в том числе земельных участков, зданий, помещений, сооружений и других объектов недвижимости;
- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- Надзор за состоянием и эксплуатацией нежилого фонда и земельных участков;
- Организация и осуществление всех видов бытового обслуживания населения;
- Производство строительно-монтажных, отделочных, специальных, проектно-изыскательских работ как своими силами, так и с привлечением субподрядчиков;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
- иные виды экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные действующим законодательством.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

5.2. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

5.3. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

6. Правовое положение Общества

6.1. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в финансово-кредитных учреждениях, в том числе и валютные.

Общество является непубличным хозяйственным обществом.

6.2. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, системы оплаты труда, распределения чистой прибыли.

6.3. Общество для достижения поставленных целей и задач вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде.

6.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, созданное за счет вкладов его Учредителей. Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Уставом и назначением имущества.

6.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

6.6. Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества.

6.7. Общество вправе создавать самостоятельно, а также совместно с другими предприятиями, учреждениями, организациями и их объединениями, независимо от их организационно-правовых форм и вида собственности, лежащей в основе их хозяйственной деятельности, в том числе и с иностранными инвесторами, на территории РФ и за границей хозяйственные общества и смешанные предприятия с правами юридического лица.

Создаваемые Обществом филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с Положениями о них. Создание филиалов, представительств и дочерних предприятий за границей регулируется законодательством соответствующего государства по месту их нахождения.

Филиалы имеют отдельные балансы, которые входят в сводный баланс Общества.

Дочерние общества, обладающие правами юридического лица, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по их обязательствам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

6.8. Общество может иметь собственную эмблему, а также товарный знак и товарную марку с фирменным наименованием, зарегистрированным в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием.

6.9. Общество самостоятельно планирует свою коммерческую деятельность.

6.10. Общество вправе помещать денежные средства в облигации внутреннего выигрышного займа, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в свободном обращении; участвовать в ассоциациях, концернах, консорциумах и прочих объединениях коммерческого и некоммерческого характера, а также сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и другими организациями.

6.11. Общество вправе привлекать для работы на условиях найма отечественных и иностранных рабочих и специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты их труда.

7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Размер уставного капитала Общества составляет **500 000** (Пятьсот тысяч) рублей.
Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.2. Уставный капитал Общества разделен на **1 000** (Одна тысяча) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **500** (Пятьсот) рублей каждая.
Уставный капитал на момент государственной регистрации новой редакции оплачен на 100 (Сто) % денежными средствами.

7.3. В дальнейшем Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.4. Изменение размера Уставного капитала производится по решению Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ.

7.5. Увеличение Уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания акционеров путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Порядок размещения дополнительно выпускаемых акций, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции, устанавливается Общим собранием акционеров.

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций, или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

7.7. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

7.8. Оплата акций, приобретенных учредителем Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется Решением о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате акций неденежными средствами определение рыночной стоимости такого имущества должно производиться независимым оценщиком.

7.9. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от его уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % чистой прибыли Общества до достижения указанного размера. Резервный фонд предназначен исключительно для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

8. Права и обязанности Акционеров

8.1. Акционерами Общества являются его учредители, а также другие физические и/или юридические лица, которые приобрели акции Общества в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Акционер обязан:

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления;
- сохранять конфиденциальность информации по вопросам, относящимся к деятельности Общества. Перечень конфиденциальной информации определяется Правлением Общества и может быть изменен им с последующим утверждением Общим собранием акционеров.

8.3. Акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:

8.3.1. Получать долю прибыли / дивиденды, подлежащие распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

8.3.2. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

8.3.3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

8.3.4. Получать от органов управления Общества необходимую информацию (документы), предусмотренную ст. 89 федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.3.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

8.3.6. Получать выписки из протокола Общего собрания акционеров и решений, заверенные надлежащим образом;

8.3.7. Передавать право голоса на Общем собрании акционеров своему представителю на основании надлежаще оформленной доверенности;

8.3.8. Получать выписки из реестра акционеров;

8.3.9. В установленном порядке приобретать дополнительно размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции.

8.3.10. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.4. Акционер несет риск убытков по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества также в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры несут ответственность за разглашение коммерческой и конфиденциальной информации Общества, ставшей им известной в процессе деятельности Общества. Основания, размер и порядок наступления такой ответственности определяется соответствующим договором, заключаемым Обществом с акционерами после утверждения его проекта на Общем собрании акционеров.

8.6. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций либо ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, не устанавливается, за исключением случаев, установленных законодательством.

9. Общее собрание Акционеров Общества

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания

финансового года. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

9.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.3. Действия по созыву и организации проведения общего собрания акционеров, осуществляются Генеральным директором Общества, который устанавливает дату проведения общего собрания акционеров, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Общее собрание акционеров созывается Генеральным директором путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, либо вручения уведомления акционеру на руки, либо иным способом, подтверждающим получение уведомления акционером. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней; сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

9.5. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения общего собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестка дня общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

9.6. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, ревизионной комиссии (ревизора), а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества, ревизионной комиссии (ревизора), или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, производится лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

9.7. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

9.7.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.7.2. реорганизация Общества;

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

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

9.7.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.7.6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.7.7. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9.7.8. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.7.9. утверждение аудитора Общества;

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

9.7.11. 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;

9.7.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

9.7.13. избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии, и досрочное прекращение его полномочий;

9.7.14. дробление и консолидация акций;

9.7.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.7.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.7.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.7.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.7.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.7.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.8. При отсутствии в обществе образованного Совета директоров Общества (наблюдательного совета), принятие решений по вопросам, отнесенным законодательством к компетенции Совета директоров, осуществляет общее собрание акционеров. К компетенции общего собрания акционеров Общества в связи с осуществлением им функций совета директоров Общества (наблюдательного совета) относятся следующие вопросы:

9.8.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

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

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

9.8.5. определение размера выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9.8.6. определение размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;

9.8.7. использование резервного и иных фондов Общества;

9.8.8. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

9.8.9. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;

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

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

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

9.10. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.7.1-9.7.4, 9.7.17 настоящего Устава, принимаются общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Решение по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.11. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.12. При отсутствии кворума для проведения общего собрания объявляется дата проведения нового собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.13. Голосование на общем собрании акционеров производится по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.14. В случае если Совет директоров не образован, действия, связанные с созывом и организацией проведения Общего собрания акционеров, осуществляются Генеральным директором Общества, за исключением случаев, установленных законодательством.

Открывает и ведет Собрание, а также осуществляет функции Председателя Собрания Генеральный директор Общества, или лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания, в случаях, предусмотренных законодательством, или если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание. Секретарь собрания назначается лицом, председательствующим на общем собрании.

9.15. Решения, принятые на общем собрании оформляются в виде протоколов в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протоколы общих собраний подписываются председательствующим и секретарем собрания.

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

9.17. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)

дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.18. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания акционеров, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также могут определяться регламентом, утвержденным решением общего собрания, иными решениями общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

9.19. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

10. Единоличный исполнительный орган Общества

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

10.2. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом.

10.3. Генеральный директор назначается на должность решением Общего собрания акционеров на срок 5 лет. Срок полномочий Генерального директора может быть продлен по решению Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

10.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров.

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

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных в договоре, заключенном с ним Обществом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание (численность) Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с ним, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

10.6. Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность Генерального директора, могут устанавливаться Общим собранием акционеров.

10.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

11. Реестр акционеров Общества

11.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

11.3. Держателем реестра акционеров Общества является Общество. По решению общего собрания акционеров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору).

11.4. Общество несет ответственность за обеспечение оперативного учета, полноты, достоверности и сохранности включенной в реестр информации.

11.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления лицом, зарегистрированным

в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций в порядке и сроки, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи может быть обжалован в суд.

11.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества. Выписка из реестра не является ценной бумагой.

12. Ответственность органов управления Обществом

12.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут персональную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

13. Ревизор Общества

13.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

13.2. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе не создается, за исключением случаев, когда Ревизионная комиссия (ревизор) создается для утверждения годового отчета Общества.

13.3. Проверки осуществляются Ревизором по поручению общего собрания, по собственной инициативе или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10 % голосующих акций Общества.

13.4. Ревизор вправе требовать от должностных лиц предоставления всех необходимых документов, личных объяснений.

13.5. При отсутствии внешнего аудита, Генеральный директор представляет годовой отчет общему собранию только с заключением Ревизора.

13.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества составляет заключение.

14. Акции Общества

14.1. Акции Общества могут приобретаться его акционерами: путем покупки, в порядке наследования или правопреемства, иными способами, предусмотренными законодательством РФ в соответствии с положениями настоящего Устава.

14.2. Общество размещает обыкновенные акции. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, в соответствии с Уставом и Решением о выпуске.

14.3. Конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

14.4. Независимо от формы оплаты акции ее стоимость выражается в рублях.

14.5. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе производить консолидацию или дробление размещенных акций Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.6. Специальные права Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») реализуются и используются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании Федерального закона «Об акционерных обществах».

15. Дивиденды

15.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

15.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решение о выплате годовых дивидендов и размере годового дивиденда по размещенным Обществом акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

15.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

15.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

15.6. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям.

15.7. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

16. Облигации Общества

16.1. Общество вправе размещать облигации после полной оплаты уставного капитала Общества. Размещение Обществом облигаций осуществляется по решению Совета директоров Общества.

16.2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

16.3. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

16.4. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигаций без обеспечения.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

16.5. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано обеспечить ведение реестра их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальном законодательством Российской Федерации.

16.6. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

17. Отчетность Общества

17.1. Финансовый год общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

17.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

17.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

17.5. Общество в целях реализации государственной социально-экономической и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность документов: управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других;
- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с Объединением «Мосгорархив»;
- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

17.6. Общество хранит документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

18. Ликвидация и реорганизация Общества

18.1. Ликвидация может производиться по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда в случае признания Общества банкротом в соответствии с действующим законодательством.

18.2. В случае принятия Общим собранием решения о ликвидации Общества, Общим собранием создается ликвидационная комиссия, которая действует в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

18.3. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

18.4. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.5. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества, осуществляется только за счет его имущества.

18.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.7. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации Общества, и внесение записей о прекращении деятельности Общества осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

18.8. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по его обязательствам перед кредиторами Общества.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«15 ИЮН 2015 200 года

ОГРН 1067746506068

ГРН 9157746761548

Оригинал документа хранится в регистрирующем (налоговом) органе

СПЕЦ. 1 РАЗРЯДА

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

АКСЕНОВА О. М.

фамилия, инициалы

Всего прошито, пронумеровано и скреплено подписью и печатью 10 (десять) лист(ов)

1-Финанс директор

Калинин