

УТВЕРЖДЕН
Решением Годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Управляющая компания
“Байкальский капитал”
Протокол от 16 июня 2016 года

УСТАВ
Акционерного общества
«Управляющая компания
«Байкальский капитал»
(новая редакция 2.0)

г. Иркутск
2016 год

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Управляющая компания «Байкальский капитал», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом – коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.
- 1.2. Организационно – правовая форма Общества – акционерное общество.
- 1.3. Общество осуществляет свою деятельность бессрочно.
- 1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 1.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества – **Акционерное общество «Управляющая компания «Байкальский капитал».**
Сокращенное фирменное наименование Общества – **АО «УК «Байкальский капитал».**
- 2.2. Место нахождения Общества: РФ, Иркутская область, г. Иркутск.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, акционеры не отвечают по обязательствам Общества.
- 3.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 3.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество не имеет представительств и филиалов.
- 4.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.
- 4.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.
- 4.4. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
- 4.5. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 4.6. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 4.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

5. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли, а также наиболее полное, качественное и своевременное удовлетворение потребностей Общества.

5.2. Общество, в частности, осуществляет следующие виды деятельности:

- доверительное управление имуществом инвестиционных фондов;
- доверительное управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов;
- доверительное управление страховыми резервами страховых компаний;
- доверительное управление недвижимостью;
- доверительное управление ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

5.3. Общество осуществляет любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами. Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии, допуска). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии, допуска) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии, допуска) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией, допуском) и им сопутствующих.

5.5. Общество строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов.

5.6. Общество свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений в рамках, установленных законодательством Российской Федерации и Иркутской области, и настоящим Уставом.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ ОБЩЕСТВА, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Общество вправе размещать дополнительные акции Общества и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, посредством закрытой подписки.

6.3. Уставный капитал Общества составляет 38 750 000 (Тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей и разделен на 3 100 (Три тысячи сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая и 775 (Семьсот семьдесят пять) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая.

6.4. Общество вправе дополнительно разместить 1 105 (Одна тысяча сто пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим уставом.

6.5. Все акции Общества являются именными акциями, выпущенными в бездокументарной форме.

6.6. Акции Общества оплачиваются деньгами или неденежными средствами, в т.ч. недвижимым имуществом, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.7. Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) % от его Уставного капитала и формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) % от чистой прибыли Общества по итогам финансового года. Формирование иных фондов в Обществе не допускается.

6.8. Вопросы выпуска, регистрации, продажи и иного отчуждения акций Общества, включая оценку стоимости акций и условия их отчуждения, регулируются Федеральным законом "Об Акционерных Обществах", иными федеральными законами и решениями Общего собрания акционеров Общества.

Приобретение именной акции регистрируется в Реестре акционеров Общества.

Общество обязано вести Реестр акционеров Общества с привлечением уполномоченного им Регистратора.

6.9. Изменение размера Уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания акционеров Общества.

6.10. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций, или путем размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством закрытой подписки;

В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством размещения их среди акционеров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества осуществляется только за счет имущества Общества.

6.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах", обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах".

6.12. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимаются Общим собранием акционеров. В течение 30 (Тридцати) дней, начиная с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала, Общество обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (Тридцати) дней, начиная с даты направления им уведомления или в течение 30 (Тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении, письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

7. ДИВИДЕНДЫ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВОМ

7.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об Акционерных Обществах", настоящим Уставом и решением Общего собрания акционеров Общества.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Общее собрание акционеров Общества может принять решение о выплате дивиденда иным имуществом.

7.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Годовым Общим собранием акционеров Общества.

Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Годового Общего собрания акционеров.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в Реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицам - 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право получения дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров Общества. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, Регистратор, уполномоченный Обществом вести Реестр акционеров Общества, представляет данные о лицах, имеющих право получения дивидендов, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям устанавливается при их выпуске.

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- которые не были выпущены в обращение, или находятся на балансе Общества;
- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об Акционерных Обществах";
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах".

7.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах".
- По прекращении указанных в настоящем подпункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- лично, или через полномочных представителей, участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса (пропорционально количеству имеющихся у него акций) по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- голосовать по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- быть избранным в органы управления Обществом;
- в первоочередном порядке получать продукцию (работы, услуги), производимую Обществом;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров Общества, а также копии решений других органов управления Обществом в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Акционеры осуществляют принадлежащие им права в порядке, установленном настоящим Уставом, внутренними документами Общества, Федеральным законом "Об Акционерных Обществах", и действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Каждый акционер - владелец акций Общества имеет право пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему акциями, в том числе продавать, дарить, завещать, передавать в залог, а также совершать другие сделки на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

8.4. Акционер, или группа акционеров, владеющие в совокупности 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций Общества, имеют право инициировать создание паевого фонда путем внесения соответствующего предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров.

8.5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют преимущественное право приобретения обыкновенных акций при дополнительном выпуске их Обществом пропорционально количеству принадлежащих им акций.

8.6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не вправе являться участниками Общества – акционерами.

8.7. Лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) 5 (пятью) и более процентами обыкновенных акций Общества, не может быть:

- 1) юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации;
- 2) юридическое лицо, у основных, либо преобладающих обществ которого за совершение нарушения была аннулирована лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации;
- 3) физическое лицо, которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа, или входило в состав коллегиального исполнительного органа финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у неё была аннулирована лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты такого аннулирования прошло менее трех лет;
- 4) физическое лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого он считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;
- 5) физическое лицо, имеющее судимость за умышленные преступления.

8.8. Лицо, владеющее (осуществляющее доверительное управление) 5 (пятью) и более процентами обыкновенных акций Общества, обязано письменно уведомлять Общество и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- 1) о приобретении в собственность, или в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, обыкновенных акций Общества;
- 2) о своем соответствии (несоответствии) требованиям, установленным для лиц, владеющих (осуществляющих доверительное управление) 5 (пятью) и более процентами обыкновенных акций Общества.

Лицо, не направившее уведомление в Общество, или направившее уведомление не соответствующее установленным требованиям, имеет право голоса только по акциям Общества, не превышающим 5 (пяти) процентов от общего числа размещенных обыкновенных акций Общества. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу, при определении кворума при проведении Общего собрания акционеров Общества не учитываются.

8.9. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет её владельцу – акционеру одинаковый объем прав.

8.10. Голосующая акция Общества предоставляет право голоса её владельцу в случае её неполной оплаты, если иное не установлено договором, на основании которого акция принадлежит её владельцу - акционеру.

8.11. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение дивидендов в размере не ниже 0,1% (10 рублей) от номинальной стоимости привилегированной акции.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса при решении на Общем собрании акционеров Общества вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее трёх четвертей голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций Общества, права по которым ограничиваются.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества приобретают право участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за Годовым Общим собранием акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов, или было принято решение о невыплате, или неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции прекращается с момента выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.12. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять условия учредительных документов Общества, решения органов управления Обществом, и иные правила, установленные Общим собранием акционеров Общества;
- оплатить акции Общества, выкупаемые ими в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об Акционерных Обществах", в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Общее собрание акционеров Общества вправе начислять акционеру дивиденды по данным акциям лишь с момента полной оплаты их стоимости;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, или действующим законодательством Российской Федерации.

8.13. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров Общества с привлечением уполномоченного им Регистратора в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.14. Общество, поручившее ведение и хранение Реестра акционеров Общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество и уполномоченный им Регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций, или невозможности осуществления прав, удостоверенных акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения Реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

8.15. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора, уполномоченного вести Реестр акционеров Общества, об изменении своих данных.

В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и уполномоченный им Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.16. Внесение записей в Реестр акционеров Общества и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества может быть обжалован в судебном порядке.

8.17. По требованию акционера, или номинального держателя акций Общества, либо уполномоченный им Регистратор обязаны подтвердить их права путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Органами управления Обществом являются:

- 1) Общее собрание акционеров Общества;
- 2) Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;
- 3) Президент Общества.

9.2. Органы контроля Общества:

- 1) Ревизор;
- 2) Аудитор.

9.3. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Обществом.

9.4. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представители акционеров действуют по доверенности, выданной акционером Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Функции Совета директоров, т.е. руководство деятельностью Общества, осуществляет Общее собрание акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.6. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

9.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

9.8. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, или путем размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством закрытой подписки;
- 6) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) избрание и назначение единоличного исполнительного органа - Генерального директора, определение срока его полномочий и существенных условий трудового договора с ним, досрочное прекращение полномочий Генерального директора и расторжение трудового договора с ним;
- 8) рекомендация исполнительному органу Общества о назначении Президента Общества;
- 9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) утверждение Аудитора Общества;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного финансового года;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций Общества;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2 Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Сообщения о проведении Общего собрания акционеров и материалы к нему могут направляться акционерам заказным почтовым отправлением, а также электронной почтой, факсимильной связью, и вручаться лично.

10.3. В связи с тем, что в Обществе не предусмотрено формирование Совета директоров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статья 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров также осуществляет следующие функции Совета директоров Общества:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) размещение Обществом облигаций;
- 3) определение цены размещения и выкупа ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) приобретение размещенных Обществом акций и облигаций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и их последующая реализация;
- 5) утверждение размера выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 6) утверждение размера дивиденда по обыкновенным акциям и порядка его выплаты, при этом размер дивиденда не может быть ниже определенного настоящим Уставом;
- 7) использование резервного фонда Общества;
- 8) утверждение Инвестиционной декларации Общества для инвестирования собственных средств;
- 9) одобрение предложения акционера, или группы акционеров, владеющих 20 (двадцатью) и более процентами обыкновенных акций Общества, о создании паевого фонда;
- 10) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11) одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) утверждение Регистратора, уполномоченного вести и хранить Реестр акционеров Общества, определение условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13) одобрение сделок по привлечению Обществом кредитов и займов, по выдаче поручительств и векселей, по авалированию и индоссированию векселей;
- 14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров Общества - Годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На Годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, рассматриваются представляемые Генеральным директором годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета 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 отчетного финансового года.

11.2. Общие собрания акционеров, проводимые помимо Годового, являются Внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится на основании решения Ревизора Общества по его собственной инициативе, по требованию Аудитора Общества, по требованию акционера, или группы акционеров, владеющих на дату предъявления требования в совокупности 10 (Десятью) и более процентами голосующих акций Общества.

Решением должна быть определена форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Генеральный директор не вправе изменить своим решением форму проведения Внеочередного Общего собрания акционеров, если решение Ревизора

Общества, требование Аудитора Общества, требование вышеуказанных акционера, или группы акционеров о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

11.3. Решение о созыве Годовых и Внеочередных Общих собраний акционеров принимается Ревизором Общества. Ревизор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Годовых и Внеочередных Общих собраний акционеров. Ревизор Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

11.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 18,19 пункта 10.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Если законодательством Российской Федерации будет установлено, что указанным квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

11.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов от общего числа голосов, представленных голосующими акциями Общества.

11.6. Решения на Общем собрании акционеров принимаются простым большинством голосов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.4. настоящего Устава.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

12.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с разделом 13 настоящего Устава.

12.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, может быть установлена не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и, при этом, не более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

12.4. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

12.5. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через представителя, уполномоченного надлежащим образом.

2.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

2.7. При отсутствии кворума для проведения Годового Общего собрания акционеров должно быть повторно проведено Годовое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

ри отсутствии кворума для проведения Внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторно Внеочередное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Решение о повторном созыве **Общего собрания акционеров** принимается Ревизором Общества.

Общее собрание акционеров, повторно созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30 (тридцатью) процентами голосов от общего числа голосов, представленных голосующими акциями Общества.

При проведении повторно созванного **Общего собрания акционеров** менее, чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося **Общего собрания акционеров**, лица, имеющие право на участие в **Общем собрании акционеров**, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся **Общем собрании акционеров**.

12.8. Протокол **Общего собрания акционеров** составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия **Общего собрания акционеров** в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем **Общего собрания акционеров** и секретарем **Общего собрания акционеров**.

12.9. Решения, принятые **Общим собранием акционеров**, а также итоги голосования оглашаются на **Общем собрании акционеров**, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) календарных дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в **Общем собрании акционеров**, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении **Общего собрания акционеров**.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

13.1. 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 (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня **Общего собрания акционеров**, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания Ревизора Общества, утверждения Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 14 пункта 10.1. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося **Общего собрания акционеров**, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

13.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня **Общего собрания акционеров**, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня **Общего собрания акционеров**, может быть установлена не ранее даты принятия решения о проведении **Общего собрания акционеров** и, при этом, не более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

13.4. Сообщение о проведении **Общего собрания акционеров** путем заочного голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в **Общем собрании акционеров**, заказным письмом не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении **Общего собрания акционеров**, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования.

13.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в Реестре акционеров Общества, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в **Общем собрании акционеров**, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в **Общем собрании акционеров**, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня **Общего собрания акционеров**.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в **Общем собрании акционеров**, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня **Общего собрания акционеров** и перечень такой информации (материалов) определяются решением Ревизора Общества.

13.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов от общего числа голосов, представленных голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в **Общем собрании акционеров**, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

13.7. Протокол **Общего собрания акционеров** составляется в двух экземплярах не позднее 15 (пятнадцати) дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем **Общего собрания акционеров** и секретарем **Общего собрания акционеров**.

13.8. Решения, принятые **Общим собранием акционеров**, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в **Общем собрании акционеров**, не позднее 10

(десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

14. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Общие собрания акционеров, проводимые помимо Годового, являются Внеочередными.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится на основании решения Ревизора Общества по его собственной инициативе, по требованию Аудитора Общества, по требованию акционера, или группы акционеров, владеющих на дату предъявления требования в совокупности 10 (Десятью) и более процентами голосующих акций Общества.

Решением должна быть определена форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Генеральный директор не вправе изменить своим решением форму проведения Внеочередного Общего собрания акционеров, если решение Ревизора Общества, требование Аудитора Общества, а также вышеуказанных акционера, или группы акционеров о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудитора Общества, акционера, или группы акционеров, владеющих на дату предъявления требования в совокупности 10 (Десятью) и более процентами голосующих акций Общества, осуществляется Ревизором Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров.

14.4. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Ревизор Общества обязан принять решение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

14.5. Решение Ревизора Общества о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

14.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, может быть установлена не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и, при этом, не более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

15. Внесение предложений в повестку дня годового общего собрания

15.1. Акционер, или группа акционеров, владеющие в совокупности 2 (двумя) и более процентами голосующих акций Общества, вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания акционеров, и выдвинуть кандидатов на должности Генерального директора, Ревизора Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного финансового года.

15.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания акционеров, и предложение о выдвижении кандидатов на должности Генерального директора, Ревизора Общества вносятся в Общество в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций Общества, и должны быть подписаны акционерами (акционером).

15.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

15.4. Ревизор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении их в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 15.1. настоящего Устава.

15.5. Ревизор Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Годового Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.6. Мотивированное решение Ревизор Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

15.7. Ревизор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Годового Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

16. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

16.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Ревизор Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

16.2. В повестку дня Годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

17.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, а также вопросов, решение по которым Генеральный директор не вправе принимать в соответствии с настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

17.3. Генеральный директор Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества; в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает документацию по новым продуктам и услугам (описание, инструкции, правила, тарифы, агентские программы);
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

17.4. Генеральный директор избирается и назначается Общим собранием акционеров сроком на два года.

17.5. Генеральный директор может быть избран и назначен из состава акционеров Общества, владеющих 2 (Двумя) и более процентами голосующих акций Общества, имеющих высшее экономическое или юридическое образование, соответствующий аттестат Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, опыт работы на рынке ценных бумаг не менее двух лет, а также удовлетворяющих другим требованиям законодательства Российской Федерации.

17.6. Генеральным директором, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не может являться:

- 1) лицо, осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа, или входившее в состав коллегиального исполнительного органа финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у неё была аннулирована лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты такого аннулирования прошло менее трех лет;
- 2) лицо, в отношении которого не истек срок административного наказания в виде дисквалификации;
- 3) лицо, имеющее судимость за умышленные преступления.

17.7. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания Общим собранием акционеров

17.8. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также удостоверяет подлинность копий документов Общества.

17.9. Генеральный директор вправе принимать на работу сотрудников, заключая с ними трудовые договоры, и увольнять с работы сотрудников, расторгая с ними трудовые договоры, в том числе назначать на должности и освобождать от занимаемых должностей своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений; поощрять сотрудников Общества, а также налагать на них взыскания, в том числе лишать премии.

17.10. Генеральный директор вправе устанавливать тарифы и расценки, а также размеры комиссионных вознаграждений по заключаемым Обществом договорам;

17.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора.

18. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА

18.1. Отдельные функции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора могут осуществляться Президентом Общества.

18.2. На должность Президента Общества может быть назначено лицо только из состава акционеров Общества на основании рекомендации Общего собрания акционеров на срок до трех лет.

18.3. Президент Общества назначается приказом Генерального директора.

18.4. Между Обществом в лице Генерального директора и Президентом Общества заключается трудовой договор в соответствии с требованиями норм трудового законодательства Российской Федерации.

18.5. Президент Общества действует от имени Общества на основании Генеральной доверенности по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Президента Общества.

18.6. Президент Общества представляет интересы Общества перед третьими лицами на основании настоящего Устава и Генеральной доверенности, удостоверяемой Генеральным директором.

18.7. Президент Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров.

18.8. Президент Общества:

- 1) представляет интересы Общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 2) участвует от имени Общества в деловых переговорах с третьими лицами;
- 3) определяет условия сотрудничества Общества с третьими лицами, в том числе размеры комиссионных вознаграждений по заключаемым Обществом договорам;
- 4) заключает от имени Общества договоры (соглашения о намерениях, договоры о совместной деятельности, предварительные договоры, кредитные договоры, договоры залога, мены, купли-продажи и иные сделки, предусмотренные законодательством Российской Федерации);
- 5) организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- 6) определяет концепции и направления развития экономической деятельности Общества, руководит разработкой и представлением Общему собранию акционеров инвестиционных проектов;
- 7) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и действующим законодательством Российской Федерации;
- 8) определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние аспекты деятельности Общества;
- 9) утверждает документацию по новым продуктам и услугам (описание, инструкции, правила, тарифы, агентские программы);
- 10) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, за исключением вопросов, решение которых настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества, который избирается Годовым Общим собранием акционеров сроком на один год.

19.2. В ходе выполнения возложенных на Ревизора Общества функций, он вправе привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих штатные должности в Обществе. Ответственность за действия привлеченных экспертов несет Ревизор.

19.3. Порядок деятельности Ревизора, его компетенция, порядок и сроки проведения проверок деятельности (ревизий), предоставление результатов проверок органам управления Общества и акционерам определяются Положением о Ревизоре, утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.4. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессиональную Аудиторскую организацию (Аудитора Общества), имеющую лицензию на

осуществление такой деятельности и не связанную имущественными интересами с Обществом и его участниками.

19.5. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

20.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

20.4. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

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

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

20.7. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

20.8. Не позднее 30 (Тридцати) дней, начиная 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, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (Тридцати) дней, начиная с даты направления им уведомлений или в течение 30 (Тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении, письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

20.9. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 20.8. настоящего Устава.

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

21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

21.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.3. В случае добровольной ликвидации Общества Ревизор Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

21.4. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

21.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

21.6. Порядок ликвидации Общества:

- Ликвидационная комиссия публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев, начиная с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества;

- В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет дебиторов о ликвидации Общества;
- По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров;
- Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;
- Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;
- После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. В том, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество, его акционеры, Генеральный директор, Президент Общества, Ревизор руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Устав юридического лица

ОГРН

1	0	7	3	8	0	8	0	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 11.07.2016

за ГРН

2	1	6	3	8	5	0	5	3	1	1	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №17 по
Иркутской области
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

Ю.А. Суханова

