

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1207700118108 представлен при
вынесении в ЕГРЮЛ записи от 16.03.2020 за
ГРН 1207700118108



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 3F32690065ABDDBE464E77484935CCC4
Владелец: Глухова Наталья Владимировна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 18.02.2020 по 18.02.2021

Утвержден
Решением единственного учредителя
Акционерного общества «Симпл Эстэйт Два»
Решение № 1 от 16 марта 2020 года

УСТАВ

Акционерного общества «Симпл Эстэйт Два»

город Москва
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Симпл Эстэйт Два» (далее – общество) является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации (далее – РФ).

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Симпл Эстэйт Два» на английском языке: **JOINT STOCK COMPANY SIMPLE ESTATE TWO**

2.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «Симпл Эстэйт Два» на английском языке: **JSC SIMPLE ESTATE TWO**

2.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, целью которой является извлечение прибыли. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, в том числе:

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества
- деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
- консалтинговые услуги;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое 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. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

4.2. Общество имеет печать.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров общества;
- единоличный исполнительный орган.

В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать как физическое лицо (генеральный директор), так и юридическое лицо (управляющая организация).

Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.

6.2. Полномочия, связанные с созывом, подготовкой общего собрания акционеров и утверждением повестки дня общего собрания акционеров, осуществляются единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором или управляющей организацией). В случае отсутствия генерального директора (лица, имеющего право действовать без доверенности от имени управляющей организации) полномочия, связанные с

созывом и подготовкой общего собрания акционеров и утверждением повестки дня общего собрания акционеров, осуществляются лицом, занимающим должность заместителя генерального директора (лица, имеющего право действовать без доверенности от имени управляющей организации).

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал общества состоит из 10 000 (десять тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещенных обществом.

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

7.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать 400 000 (четыреста тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, предоставляющих в результате их размещения те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

Общество вправе разместить 50 000 (пятьдесят тысяч) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, предоставляющих в результате их размещения права, определенные уставом общества.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций общества не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

7.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

7.5. Акционеры общества в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Срок действия указанного преимущественного права не может быть менее 15 дней с момента направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

7.6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

7.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.8. По решению общего собрания акционеров 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 «Об акционерных обществах» и уставом общества.

7.9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

7.10. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Последствия превышения размера уставного капитала общества над стоимостью его чистых активов установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.11. Обществом создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного. Размер ежегодных отчислений составляет 5 % от чистой прибыли Общества.

7.12. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и

выкупа акций в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1.1. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

8.1.2. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование в случаях, установленных уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.1.3. Общество вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций должна быть одинаковой. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

8.1.4. Одному акционеру общества может принадлежать такое количество привилегированных акций, которое не превышает 50% от общего количества размещенных привилегированных акций общества.

8.1.5. Акционер, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (далее – номинальный держатель), реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) такому номинальному держателю.

8.1.6. Акционер, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя, вправе:

- 1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы общества;
- 3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- 5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

Порядок дачи таких указаний (инструкций) должен быть определен договором с номинальным держателем.

8.1.7. Акционер имеет право на получение объявленных дивидендов по принадлежащим ему акциям.

ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫМИ АКЦИЯМИ

8.2. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

8.4. Голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания являются любые размещенные обыкновенные акции, кроме акций, поступивших в распоряжении Общества.

Акция, принадлежащая учредителю общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

8.5. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- доступа к документам общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМИ АКЦИЯМИ

8.6. Каждая привилегированная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и

предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

8.8. Размер годового дивиденда по привилегированным акциям определяется общим собранием акционеров и составляет 90 % от полученной разницы между суммой чистой прибыли и амортизации и суммой вложений во внеоборотные активы и возвратов кредитов и займов. При этом размер такого дивиденда не может быть больше размера чистой прибыли общества.

$90\% * ((\text{ЧП} + \text{А}) - (\text{ВВА} + \text{ВКЗ}))$, где

ЧП - чистая прибыль;

А - амортизация;

ВВА - вложения во внеоборотные активы;

ВКЗ - возвраты кредитов и займов,

по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

8.9. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса при решении на общем собрании акционеров следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих их права, включая случаи уменьшения размера дивиденда;

2) внесение в устав общества положений об объявленных привилегированных акциях, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда, выплачиваемых по этим привилегированным акциям.

3) получение согласия на совершение или о последующем одобрении безвозмездной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, а также предусматривающей обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование;

4) дробление и консолидация привилегированных акций;

5) реорганизация общества;

6) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7) получение согласия на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимостью более 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

8) а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества.

8.10.1. Решения по указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 8.9 устава вопросам повестки дня общего собрания акционеров считаются принятыми, если за них отдано:

- не менее чем 3/4 голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (т.е. за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются), и

- не менее чем 3/4 голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

8.10.2. Решения по указанному в подпункте 4 пункта 8.9 устава вопросу повестки дня общего собрания акционеров считается принятыми, если за него отдано:

- большинство голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

- не менее чем 3/4 голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.10.3. Решения по иным вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, предусмотренным п. 8.9 устава, принимаются в порядке, указанном в п. 12.1 устава общества.

8.11. Акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев таких привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.12. Привилегированные акции, предоставляют их владельцам право голоса в случае отчуждения обыкновенных акций общества третьим лицам с нарушением положений п. 9 устава общества.

8.13. Голосующие привилегированные акции предоставляют их владельцам в рамках решения соответствующих вопросов повестки дня собрания акционеров или соответствующего собрания акционеров право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- доступа к документам общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА

9.1. Переход права на акции Общества к одному или нескольким акционерам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

Акционеры - владельцы привилегированных акций вправе осуществить отчуждение любым образом своих акций без согласия других акционеров и общества.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества вправе осуществить отчуждение любым образом своих акций третьему лицу (не являющемуся акционером общества) только с письменного согласия акционеров - владельцев привилегированных акций общества в порядке, предусмотренном пунктом 9.2 устава Общества.

9.2. Уведомление владельцев привилегированных акций осуществляется акционером через общество путем направления соответствующего уведомления посредством электронного сообщения по адресу электронной почты общества. Направление обществом такого уведомления непосредственно акционерам - владельцам привилегированных акций осуществляется в один день путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров общества. В таком же порядке через общество осуществляется направление заявления акционера - владельца привилегированной акции об отказе в даче согласия на отчуждение акций.

Согласие на совершение владельцем обыкновенных акций указанной сделки считается полученным, если до истечения 20 календарных дней с даты направления владельцам привилегированных акций уведомления о намерении произвести отчуждение обыкновенных акций:

- не получено ни одного отказа в предоставлении согласия на совершение сделки либо
- число привилегированных акций, принадлежащих направившим отказ от предоставления согласия на совершение сделки лицам, составило менее 25 процентов от общего количества размещенных привилегированных акций.

Положения п. 9 устава действуют с даты государственной регистрации настоящего общества до момента его ликвидации.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством РФ

10.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров.

Общество не вправе принимать решение о приобретении им акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

10.1.3. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их с учетом ограничений, установленных пунктами 10.1.1 и 10.1.2 устава и в порядке, установленном законодательством РФ.

10.2.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях если они голосовали против принятия или не принимали участия в голосовании по вопросу о принятии следующего решения общим собранием акционеров:

- о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

- о внесении изменений и дополнений в устав общества (принятии решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их прав.

10.2.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций, указанных в п. 6 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им указанных привилегированных акций в случае принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, предусмотренным уставом общества, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

10.2.3. Выкуп акций обществом осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ, по цене не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3-х месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен уставом общества.

11.3. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.4. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме через депозитарий, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

11.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

11.6. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

11.7. Обществом создается специальный фонд, который предназначен для выплаты дивидендов по привилегированным акциям при отсутствии у общества чистой прибыли.

Он формируется за счет остатка нераспределенной прибыли прошлых лет. Остаток нераспределенной чистой прибыли по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за год подлежит обязательному зачислению в указанный фонд.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

12.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание его акционеров. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и уставом общества.

12.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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 и прав, предоставляемых этими акциями;

5) 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;

6) приобретение обществом размещенных акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов общества,

8) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки,

которые принимаются:

- не менее чем 3/4 голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и

- не менее чем 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих привилегированных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

9) получение согласия на совершение или о последующем одобрении безвозмездной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, а также предусматривающей обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование;

10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

11) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

14) 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 года;

15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

16) избрание лица, осуществляющего функции счётной комиссии общества и досрочное прекращение его полномочий;

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов общества;

19) утверждение аудитора общества и определение размера оплаты его услуг;

20) утверждение внутренних документов общества;

21) использование резервного фонда и иных фондов общества;

22) создание филиалов и открытие представительств общества;

23) утверждение регистратора общества, а также расторжение договора с ним;

24) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;

25) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг;

26) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

27) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

28) приобретение обществом размещенных облигаций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;

29) определение приоритетных направлений деятельности общества;

30) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций,

которые принимаются:

- большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и
- не менее чем 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих привилегированных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

31) размещение посредством закрытой подписки привилегированных акций, предусмотренных п. 6 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

32) исключение из устава положений о привилегированных акциях с предусмотренными п. 6 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» правами;

33) внесение в устав положений о том, что акционеры не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

34) внесение в устав положений о дополнительных обязанностях акционеров общества, помимо предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для участников хозяйственных обществ, их изменение и исключение;

35) установление уставом ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, изменение и исключение таких положений;

36) внесение в устав изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных привилегированных акциях общества, которые предусмотрены п. 6 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций;

37) внесение в устав положений, отличных от установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядка осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций либо эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, изменение и (или) исключение таких положений из устава;

38) внесение в устав положений, предусматривающих отнесение к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах», изменение и (или) исключение таких положений из устава;

39) внесение в устав положений, предусматривающих иное число голосов акционеров - владельцев голосующих акций, необходимое для принятия решения общим собранием акционеров, которое не может быть меньше числа голосов, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия собранием соответствующих решений, изменение и (или) исключение таких положений из устава;

40) внесение в устав положений, отличных от установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядка совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, изменение и (или) исключение таких положений из устава;

41) внесение в устав положений об отсутствии ревизионной комиссии или о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных уставом такого общества, изменение и (или) исключение таких положений из устава;

42) внесение в устав положений, отличных от установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» условий и (или) порядка предоставления доступа акционерам к документам общества, в том числе сроки и минимальное количество акций, необходимое для получения всех или определенной категории документов, изменение и (или) исключение таких положений из устава,

которые принимаются:

единогласно всеми акционерами общества

43) изменение положений устава о привилегированных акциях с предусмотренными п. 6 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» правами

которые принимаются:

единогласно всеми акционерами - владельцами таких привилегированных акций и

не менее в 3/4 голосов акционеров - владельцев иных голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

44) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом,

которые принимаются в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

12.1.3. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих

участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

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

12.1.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров непубличного общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров непубличного общества присутствовали все акционеры общества.

12.1.6. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

12.1.7. Подготовка и проведение годового и внеочередных общих собраний акционеров осуществляется за счет средств Общества.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И СПОСОБЫ ГОЛОСОВАНИЯ

12.1.8. Общее собрание акционеров общества может проводиться

- в очной форме, которая предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров и/или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,

- в заочной форме, предполагающей участие акционеров в общем собрании акционеров путем направления в общество в установленном законодательством РФ и настоящим уставом порядке заполненных бюллетеней для голосования,

- в смешанной форме, предполагающей возможность участия акционера в общем собрании как в форме присутствия на нем, так и путем направления в общество заполненного бюллетеня.

12.1.9. Форма проведения общего собрания акционеров может определяется инициатором его созыва. Единоличный исполнительный орган общества не вправе изменять форму проведения общего собрания акционеров, созываемого по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

12.1.10. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования и в смешанной форме по любым вопросам повестки дня, в том числе и в случае, если повестка дня такого собрания включает в себя вопросы:

- об избрании аудитора;
- об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.

12.1.11. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования, иным документом, содержащим письменное мнение голосующего по вопросу повестки дня, простым поднятием рук. Вопрос о форме голосования решается единоличным исполнительным органом при подготовке к проведению общего собрания акционеров с учетом требований настоящего пункта устава.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется поднятием руки, ход ведения общего собрания, включая процесс голосования и оглашение результатов голосования, в обязательном порядке должен фиксироваться посредством ведения видеосъемки, обеспечивающей запись звука, либо иным способом, позволяющим безусловно зафиксировать ход и итоги собрания (например, подписание протокола общего собрания всеми его участниками). В случае фиксации хода собрания посредством видеосъемки, последняя переносится на магнитный или цифровой носитель, который приобщается к материалам общего собрания акционеров.

В случае, если общее собрание акционеров общества проводится в заочной или смешанной форме, голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должно осуществляться бюллетенями для голосования.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1.12. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении аудитора общества, годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределении прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам года) и убытков общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

12.1.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата (далее - предложения в повестку дня общего собрания) на должность счетчика общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

12.1.14. Не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных п. 12.1.13 устава, единоличным исполнительным органом общества должно быть принято решение о включении предложенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня (основания для отказа предусмотрены п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1.15. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению единоличного исполнительного органа общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется единоличным исполнительным органом общества.

12.1.16. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.1.17. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров единоличным исполнительным органом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве, основания которого предусмотрены п. 6 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.1.18. В случае, если в течение установленного срока единоличным исполнительным органом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1.19. Предложения в повестку дня общего собрания могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены помимо способов, предусмотренных законодательством РФ также посредством факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи.

Предложение в повестку дня общего собрания, требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должны содержать имена (наименования) акционеров (акционера), их представивших, количеств и категории (типа) принадлежащих им акций, а также быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

12.1.20. Единоличный исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам.

12.1.21. При подготовке к проведению общего собрания акционеров единоличный исполнительный орган общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание, заочное голосование, смешанная форма);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) форму голосования (бюллетень, иной письменный документ, содержащий мнение голосующего по вопросам повестки дня, поднятие рук), определяемую в соответствии с требованиями п. 12.1.11 устава;
- 4) способ направления Обществу заполненных бюллетеней (в случае проведения собрания в заочной или смешанной форме):
 - вручением единоличному исполнительному органу под роспись и (или)
 - по почтовому адресу Общества и (или)
 - электронной почтой с использованием электронной подписи и (или)
 - путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

5) адрес нахождения единоличного исполнительного органа, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, соответственно способу направления заполненного бюллетеня;

6) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

7) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения;

8) повестку дня общего собрания акционеров;

9) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

10) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

11) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями либо форму и текст иного документа, содержащего мнение голосующего по вопросам повестки дня собрания, в случае голосования таким документом;

12) формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

13) иные сведения, предусмотренные законодательством РФ и уставом.

12.1.22. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую единоличным исполнительным органом общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 1 день с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.1.23. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем - за 5 дней, при осуществлении заочного голосования с возможностью заполнения бумажной формы бюллетеня или электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) направления бюллетеня по электронной почте;

- за 10 дней при проведении общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) или в смешанной форме;

до даты проведения общего собрания акционеров.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопросы о реорганизации общества, условиях реорганизации сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, любыми из следующих способов:

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;

3) размещение на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.simplestate.ru в разделе для акционеров Общества.

4) вручено лично акционеру под роспись.

12.1.24. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в один день.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение указанных в п.12.1.23 устава сроков, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 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, указанных в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

12.1.25. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания бюллетень для голосования либо иной документ, содержащий письменное мнение голосующего по вопросам повестки дня, в случае использования указанных способов голосования на общем собрании акционеров, должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в нем.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования или в смешанной форме бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 5 дней до проведения общего собрания акционеров:

- в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества и (или)

- вручением лично под роспись и (или)

- размещен на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

12.1.26. Текст бюллетеня доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров при направлении им сообщения о проведении общего собрания акционеров.

12.1.27. Договором эмитента с держателем реестра, должны быть предусмотрены условия, обеспечивающие лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, возможность реализации своих прав на участие в общем собрании акционеров общества.

12.1.28. Обмен информацией (предложения в повестку дня собрания акционеров, требование о проведении собрания акционеров, сообщение о проведении собрания акционеров, материалы (информация) к собранию акционеров и прочая информация, формируемая в рамках созыва, подготовки к проведению и проведения собрания акционеров) между обществом и лицом, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, осуществляется с учетом требований Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

12.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.2.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГК РФ.

12.2.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

12.2.3. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

12.2.4. Предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет лицо, уполномоченное обществом (счетчик), в том числе регистратор общества. При этом, счетчиком не может быть единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация, а также лица, выдвинутые кандидатами на эти должности.

Счетчик избирается общим собранием акционеров на неопределенный срок до момента принятия на общем собрании акционеров решения об избрании нового счетчика.

Счетчик проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, вносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

В случае, если счетчик не избран, либо не может исполнять свои функции, либо в случае проведения общего собрания акционеров с использованием в процессе голосования бюллетеней, которые должны быть заполнены на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор общества.

12.2.5. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

12.2.6. При подведении итогов голосования засчитываются только голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

12.2.7. По итогам голосования счётчиком или лицом, выполняющим её функции, составляется протокол об итогах голосования.

12.2.8. Протокол об итогах голосования составляется в течение 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в заочной форме. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров указанные документы, а также опечатанные бюллетени для голосования (иные письменные документы, содержащие мнение акционеров по вопросам повестки дня) сдаются в архив общества на хранение.

12.2.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также не позднее 4 рабочих дней после составления протокола об итогах голосования доведения до сведения акционеров путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, отчета об итогах голосования. Отчет об итогах голосования должен направляться в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

12.2.10. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 4 рабочих дней после закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней в случае проведения общего собрания в заочной форме. Протокол общего собрания акционеров составляется в 2 экземплярах, каждый из которых должен быть подписан председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания. В протоколе общего собрания акционеров указываются сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

12.2.11. К протоколу общего собрания акционеров приобщаются протокол об итогах голосования и документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в очной форме, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем; в смешанной форме - акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее одного дня до даты проведения общего собрания акционеров; в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.2.13. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.2.14. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

12.2.15. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 45 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.

12.2.16. При проведении общего собрания акционеров в очной и смешанной формах могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров. Решение о такой форме участия акционеров в общем собрании акционеров может быть принято единоличным исполнительным органом общества при подготовке к общему собранию акционеров.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Генеральный директор (управляющая организация) избираются, общим собранием акционеров общества.

13.2. Единоличный исполнительный орган общества осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями устава. Права и обязанности генерального директора (управляющей организации) по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются настоящим уставом и договором, заключаемым с Обществом.

Договор с генеральным директором или управляющей организацией от имени общества подписывается председателем собрания акционеров или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются председателем собрания акционеров или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров общества.

13.3. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относится решение всех вопросов руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров. Единоличный

исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров общества. Единичный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества и обеспечивает выполнение планов деятельности общества, необходимых для решения его задач;
- имеет право первой подписи документов общества;
- представляет интересы общества на территории РФ и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников общества, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- выдает доверенности от имени общества, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством РФ случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы общества по вопросам текущей деятельности общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- распоряжается имуществом общества, совершает сделки от имени общества, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом имущества, стоимостью менее 25% балансовой стоимости активов общества;
- принимает решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);
- предварительно утверждает годовой отчет общества;
- определяет цену оплаты облигаций, которые не конвертируются в акции общества, или порядок ее определения;
- утверждает отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
- исполняет иные функции, необходимые для осуществления деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции собрания акционеров.

14. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе от своего имени совершать любые сделки, не противоречащие законодательству РФ. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

14.2. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах», регламентирующей порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не применяются к обществу.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

14.3. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

14.4. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

14.5. Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Ревизионная комиссия в обществе не избирается.

15.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

15.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества и определяет размер оплаты его услуг.

15.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;

– информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

16.2. 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 настоящим уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

16.3. Годовой отчет общества подлежит утверждению общим собранием акционеров Общества.

16.4. Общество обязано хранить документы, перечень и сроки хранения которых установлены законами и нормативными актами РФ.

16.5. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа Общества.

16.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

16.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к следующим документам:

- 1) договор о создании общества, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества;
- 5) годовые отчеты;
- 6) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 7) формируемые в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;
- 8) протоколы общих собраний акционеров;
- 9) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

10) документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

11) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным

судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

16.8. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие не менее 1 процентами акций Общества.

По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций общества, общество обязано обеспечить доступ к документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 16.7 Устава, за исключением документов бухгалтерского учета, а также к следующим информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с настоящим Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками.

16.9. Документы, предусмотренные п. 16.7 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 20 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 16.7 настоящего Устава, в течение 20 дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

16.10. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска акционера, оспаривающего решение общего собрания акционеров общества, а также требующего возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученное от такого акционера соответствующее уведомление и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации общества определяются ГК РФ и федеральными законами.

17.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

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

18.2. В случае добровольной ликвидации общества генеральный директор общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

18.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные 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 с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

18.4. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с положениями настоящего устава.

18.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

18.6. 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 по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

18.7. Если имеющихся у 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.

18.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ГК РФ, 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.

18.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

18.10. В случае ликвидации общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение оставшегося имущества общества между акционерами-владельцами обыкновенных и привилегированных акций.

18.10.1. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

18.10.2. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

18.10.3. Распределение имущества третьей очереди осуществляется следующим образом:

- владельцы обыкновенных акций получают имущество в размере номинальной стоимости принадлежащих им акций;

- владельцы привилегированных акций получают оставшееся имущество, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

18.11. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Прошито, пронумеровано
() *всего*

ли
Подпись *Николаев*

