

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1267800015999 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 02.03.2026 за
ГРН 1267800015999



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

решением единственного учредителя
Акционерного общества «БиБиАй Капитал»

Решение от 20.02.2026 № 1

УСТАВ

Акционерного общества «БиБиАй Капитал»

город Санкт-Петербург

2026 год

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Фирменное наименование и местонахождение «Общества»	3
3. Цель и предмет деятельности	3
4. Правовое положение «Общества»	3
5. Уставный капитал, акции «Общества»	4
6. Реестр акционеров «Общества»	5
7. Права и обязанности акционеров	6
8. Дивиденды	7
9. Фонды «Общества»	7
10. Структура органов «Общества»	8
11. Общее собрание акционеров	8
12. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования	9
13. Исполнительный орган «Общества»	13
14. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор)	14
15. Ответственность «Общества» и его акционеров	14
16. Учет и отчетность. Документы «Общества»	15
17. Реорганизация и ликвидация «Общества»	15

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «БиБиАй Капитал», в дальнейшем именуемое «Общество», является самостоятельным юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. «Общество» является коммерческой организацией и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Акционерами «Общества» с соблюдением требований законодательства Российской Федерации могут быть признающие положения Устава: юридические лица и граждане Российской Федерации; иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего места нахождения; иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане, имеющие постоянное местожительство за границей; международные организации и иные лица, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.4. «Общество» создается без ограничения срока деятельности.

1.5. «Общество» имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием и реквизитами, фирменную эмблему и иные средства визуальной идентификации.

1.6. Настоящий Устав является учредительным документом «Общества». Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами «Общества» и его акционерами.

2. Фирменное наименование и местонахождение «Общества»

2.1. Полное фирменное наименование «Общества» на русском языке: Акционерное общество «БиБиАй Капитал».

2.2. Сокращенное фирменное наименование «Общества» на русском языке: АО «БиБиАй Капитал».

2.3. Полное фирменное наименование «Общества» на английском языке: Joint Stock Company «BBI Capital».

2.4. Сокращенное фирменное наименование «Общества» на английском языке: JSC «BBI Capital».

2.5. Место нахождения «Общества»: Российская Федерация, город федерального значения Санкт-Петербург.

3. Цель и предмет деятельности

3.1. «Общество» является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли.

3.2. «Общество» обладает универсальной правоспособностью и вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. «Общество» имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

4. Правовое положение «Общества»

4.1. С момента государственной регистрации «Общество» является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. «Общество» является непубличным акционерным обществом, уставный капитал которого состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами.

4.3. «Общество» с соблюдением требований законодательства Российской Федерации вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и в иностранной валюте в банках и в иных кредитных организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.4. «Общество» вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, приобретать вещи и иное имущество, в том числе имущественные права, результаты работ и услуги, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность).

4.5. «Общество» может на добровольных началах объединяться в ассоциации (союзы), на условиях, не противоречащих законодательству, действующему на территории Российской Федерации, в порядке, им предусмотренном.

4.6. «Общество» вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.7. Реализация товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым «Обществом» самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Уставный капитал, акции «Общества»

5.1. Уставный капитал «Общества» составляет 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

5.2. Уставный капитал «Общества» сформирован из номинальной стоимости акций и разделен на обыкновенные акции в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

5.3. Акция предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

5.4. Уставный капитал «Общества» может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

5.4.1. увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества «Общества»;

5.4.2. размещения дополнительных акций.

5.5. Решение вопроса об увеличении уставного капитала «Общества» путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав «Общества» положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения.

5.6. «Общество» не вправе проводить размещение акций «Общества» посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.7. Решение об увеличении уставного капитала «Общества» путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных (объявленных) акций принимается общим собранием акционеров в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.8. 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».

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал «Общества» за счет имущества «Общества», не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов «Общества» и суммой уставного капитала и резервного фонда «Общества».

При увеличении уставного капитала «Общества» за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди акционеров «Общества». 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.

5.9. Увеличение уставного капитала «Общества» допускается после его полной оплаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.10. Уставный капитал «Общества» может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

5.10.1. уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;

5.10.2. приобретения размещенных акций по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

5.10.3. погашения, в том числе погашения приобретенных и выкупленных «Обществом» акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

5.12. Акции, приобретенные «Обществом» на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.13. «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 настоящий Устав.

5.14. «Общество» обязано уменьшить свой уставный капитал в случае и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.15. «Общество» вправе в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» приобретать размещенные им акции.

«Общество» не вправе принимать решение о приобретении «Обществом» акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала «Общества».

5.16. Акции, приобретенные «Обществом» в соответствии с п. 5.15 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала «Общества» путем их погашения.

5.17. Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6. Реестр акционеров «Общества»

6.1. «Общество» обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров «Общества» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Держателем реестра акционеров является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924).

6.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров «Общества», обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных.

6.4. Права акционера на акции подтверждаются выпиской из реестра акционеров «Общества», выдаваемой регистратором, которая не является ценной бумагой.

7. Права и обязанности акционеров

7.1. Каждая обыкновенная акция «Общества» предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций «Общества» имеют право:

7.2.1. Право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;

7.2.2. Получать дивиденды;

7.2.3. Получать в случае ликвидации «Общества» часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

7.2.4. Участвовать в управлении делами «Общества» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

7.2.5. Получать информацию о деятельности «Общества», в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.2.6. Отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров, а также третьих лиц без согласия других акционеров и «Общества». Преимущественное право приобретения акционерами «Общества» и «Обществом» акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами «Общества», не устанавливается;

7.2.7. Акционер (акционеры), владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций «Общества», имеет право требовать проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров «Общества»;

7.2.8. Акционеры «Общества» вправе требовать выкупа «Обществом» всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.2.9. Акционеры «Общества», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки:

- дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций «Общества» этой категории (типа);
- дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций «Общества», предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг.

Указанное в настоящем пункте Устава преимущественное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

7.3. Акционеры «Общества» имеют другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.4. Акционеры «Общества» могут осуществлять свои права и нести обязанности как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров «Общества».

7.5. Акционеры и (или) их представители обязаны не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию об «Обществе», его сделках, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую тайну «Общества».

7.6. Зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра.

7.7. Акционеры «Общества» имеют другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.8. Решением общего собрания акционеров «Общества» на акционеров общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество «Общества». Порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество «Общества» определяются общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Решением общего собрания акционеров «Общества» может быть предусмотрено внесение вкладов деньгами, либо иным имуществом.

8. Дивиденды

8.1. «Общество» вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного 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 отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль «Общества» после налогообложения (чистая прибыль «Общества»). Чистая прибыль «Общества» определяется по данным бухгалтерской отчетности «Общества».

8.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.5. При невыплате объявленных дивидендов лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате к «Обществу» с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли «Общества», а обязанность по их выплате прекращается.

8.6. «Общество» не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а по объявленным дивидендам не вправе их выплачивать в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Фонды «Общества»

9.1. В «Обществе» создается резервный фонд в размере 5 (пять)% от уставного капитала «Общества». Резервный фонд «Общества» формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом.

9.2. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять)% от чистой прибыли «Общества».

9.3. Отчисления в резервный фонд производятся после утверждения общим собранием акционеров годовой бухгалтерской отчетности «Общества».

9.4. Резервный фонд используется исключительно для покрытия убытков «Общества», а также для погашения облигаций и выкупа акций «Общества» в случае отсутствия иных средств.

9.5. В целях обеспечения обязательств «Общества», его развития за счет чистой прибыли «Общества» и иных поступлений «Общество» вправе образовывать иные целевые фонды.

10. Структура органов «Общества»

10.1. Органами управления «Общества» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

10.2. Ревизионная комиссия в «Обществе» не образовывается (отсутствует).

11. Общее собрание акционеров

11.1. Высшим органом управления «Общества» является общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров «Общества» осуществляет также функции совета директоров.

11.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

11.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав «Общества» или утверждение Устава «Общества» в новой редакции;

11.2.2. Реорганизация «Общества»;

11.2.3. Ликвидация «Общества», назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

11.2.5. Увеличение уставного капитала «Общества» путем увеличения номинальной стоимости акций;

11.2.6. Увеличение уставного капитала «Общества» путем размещения дополнительных акций;

11.2.7. 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;

11.2.8. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

11.2.9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) «Общества»;

11.2.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11.2.11. 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;

11.2.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Общества»;

11.2.13. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;

11.2.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.15. Дробление и консолидация акций;

11.2.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

11.2.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

11.2.18. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

11.2.19. Приобретение «Обществом» размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

11.2.20. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.2.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов «Общества»;

11.2.22. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций «Общества» и (или) эмиссионных ценных бумаг «Общества», конвертируемых в акции «Общества»;

11.2.23. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций «Общества» и (или) эмиссионных ценных бумаг «Общества», конвертируемых в его акции;

11.2.24. Иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

11.2.25. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров.

11.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций «Общества», принимающих участие в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

11.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.17, 11.2.19, 11.2.23, настоящего Устава, а также по иным вопросам в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании или заочном голосовании.

11.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании участвовали все акционеры «Общества».

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

11.7. В период, когда все голосующие акции «Общества» принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются им единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годовых заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

12. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования

12.1. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, а также внутренними документами «Общества», регулирующими деятельность общего собрания акционеров.

12.2. «Общество» ежегодно проводит годовое заседание общего собрания акционеров, на котором решаются вопросы, назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) «Общества» (в случаях, предусмотренных п.п. 14.2, 14.3 настоящего Устава), вопросы, предусмотренные подп. 11.2.11, 11.2.12, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров «Общества». Решения по указанным вопросам могут приниматься путем заочного голосования.

12.3. Годовое заседание общего собрания акционеров «Общества» (или заочное голосование в случае принятия Единоличным исполнительным органом решения о проведении по вопросам, указанным в п. 12.2 Устава, заочного голосования) проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

12.4. Акционер (акционеры), являющийся (являющиеся) в совокупности владельцем (владельцами) не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций «Общества», вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания/заочного голосования и выдвинуть кандидатов в счетную комиссию «Общества», число которых не может превышать количественный состав этого органа, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в «Общество» не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

12.5. Местом проведения заседания общего собрания акционеров является адрес местонахождения Общества.

12.6. Заседания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

12.7. Решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования принимает лицо, осуществляющее функции (исполняющее обязанности) единоличного исполнительного органа на основании его собственной инициативы, аудиторской организации (индивидуального аудитора) «Общества», а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций «Общества» на дату предъявления требования.

В решении о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования Единоличный исполнительный орган «Общества», определяет:

- 1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- 3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- 5) повестку дня;
- 6) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- 7) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня,
- 8) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способы их подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- 9) иные сведения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.8. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания или заочного голосования содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа «Общества».

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в «Общество» не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания или заочного голосования.

12.9. Требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования могут быть представлены, а предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы «Общества» могут быть внесены путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа «Общества».

12.10. В предложении о внесении вопросов в повестку дня и требовании о проведении внеочередного заседания или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование). Требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования и предложение о внесении вопросов в повестку дня и выдвижении кандидатов в органы «Общества» подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, или вносящими предложения в повестку дня.

12.11. В случае, если предложение в повестку дня и о выдвижении кандидатов в органы «Общества», а также требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

12.12. В случае, если предложение в повестку дня и о выдвижении кандидатов в органы «Общества», а также требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии.

12.13. Единоличный исполнительный орган обязан рассмотреть предложения, указанные в п. 12.4 Устава, и принять решение о включении их в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров/заочного голосования (о включении в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган «Общества») или об отказе во включении в указанную повестку дня (в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган «Общества») не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в п.12.4 Устава.

12.14. Единоличный исполнительный орган обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования и принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо об отказе от его проведения в течение пяти дней с даты предъявления требования.

Единоличный исполнительный орган обязан рассмотреть поступившее требование о выдвижения кандидатов для избрания в органы «Общества» на внеочередном заседании или заочном голосовании и принять решение о включении кандидатов либо об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган «Общества» не позднее пяти дней после окончания 30-дневного срока, установленного в п.12.8 Устава.

12.15. Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров/заочного голосования или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган «Общества» либо отказ от проведения внеочередного заседания или заочного голосования может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение Единоличного исполнительного органа об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров/заочного голосования или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган «Общества» либо отказ от проведения внеочередного заседания или заочного голосования направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос, выдвинувшим кандидата, заявившим соответствующее требование, в течение трех дней со дня принятия решения об отказе путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу;
- вручения под роспись;
- направления электронной почтой на адрес акционера, указанный в реестре акционеров или в соответствующем предложении (требовании).

12.16. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее для целей настоящей главы - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.17. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, регистрируемым почтовым отправлением, вручением под роспись либо путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, в сроки, указанные в п.12.16 настоящего Устава.

12.18. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.19. Право на участие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на заседании или лично принять участие в заседании общего собрания акционеров.

12.20. Голосование на заседании общего собрания акционеров может, а при проведении заседания с дистанционным участием должно осуществляться бюллетенями для голосования.

12.21. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться при проведении заочного голосования и заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

12.22. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании.

12.23. В случаях, предусмотренных п.12.21 настоящего Устава, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеня для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением или электронным сообщением по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров «Общества».

12.24. Настоящим Уставом предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования при проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении такого заседания или заочного голосования адресу электронной почты, а также возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении такого заседания или заочного голосования адресу электронной почты.

12.25. Во время проведения заседания общего собрания акционеров может, а во время проведения заседания с дистанционным участием должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, а также направление электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.

12.26. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций «Общества», если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.27. При отсутствии кворума для проведения годового заседания общего собрания акционеров/заочного голосования должно быть проведено повторное заседание или заочное голосование с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. При

проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций «Общества».

12.28. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров «Общества» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств, а также (в случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием) акционеры, бюллетени которых получены «Обществом» за два дня до даты проведения такого заседания.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены «Обществом» не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании «Общества» считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлениях получены не позднее двух календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.29. Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

12.30. Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

12.31. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.32. Принятые общим собранием акционеров решения и состав акционеров «Общества», присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров «Общества» и выполняющим функции счетной комиссии.

12.33. По итогам голосования в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» составляется протокол об итогах голосования и протокол общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

13. Исполнительный орган «Общества»

13.1. Руководство текущей деятельностью «Общества» осуществляет единоличный исполнительный орган «Общества» - генеральный директор.

13.2. Срок полномочий единоличного исполнительного органа «Общества» составляет 5 лет.

13.3. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа «Общества» могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

13.4. Единоличный исполнительный орган «Общества» - генеральный директор:

13.4.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью «Общества»;

- 13.4.2. Имеет право первой подписи под финансовыми документами «Общества»;
- 13.4.3. Распоряжается имуществом «Общества» в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 13.4.4. Представляет интересы «Общества» во всех учреждениях, предприятиях и организациях как на территории РФ, так и за ее пределами;
- 13.4.5. Утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками «Общества», применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 13.4.6. Утверждает внутренние документы «Общества», не относящиеся к компетенции иных органов управления «Обществом»;
- 13.4.7. Совершает сделки от имени «Общества», с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.
- 13.4.8. Обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров «Общества»;
- 13.4.9. Выдает доверенности от имени «Общества»;
- 13.4.10. Открывает в банках счета «Общества», распоряжается денежными средствами «Общества»;
- 13.4.11. Организует ведение бухгалтерского учета и составление отчетности «Общества»;
- 13.4.12. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками «Общества»;
- 13.4.13. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности «Общества» и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления «Общества».
- В «Обществе», по решению Общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы нескольким лицам, действующим совместно.

14. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор)

- 14.1. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности «Общества» может быть привлечена аудиторская организация (индивидуальный аудитор). В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, «Общество» обязано привлечь аудиторскую организацию для обязательного ежегодного аудита.
- 14.2. В случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общее собрание акционеров «Общества» назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) «Общества». В этом случае в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должен быть включен вопрос о назначении аудиторской организации общества.
- 14.3. В случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Единоличный исполнительный орган вправе принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и, если принято такое решение, должен включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров или заочного голосования вопрос о назначении аудиторской организации или индивидуального аудитора «Общества».
- 14.4. Аудиторская проверка «Общества» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании заключенного с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором договора.

15. Ответственность «Общества» и его акционеров

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

15.3. Если несостоятельность (банкротство) «Общества» вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для «Общества» указания либо иным образом определять его действия, то на указанных лиц в случае недостаточности имущества «Общества» может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

15.4. «Общество» не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам «Общества».

16. Учет и отчетность. Документы «Общества»

16.1. «Общество» ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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 средства массовой информации, несет исполнительный орган «Общества» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.3. «Общество» по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, предоставляет им копии документов. Плата, взимаемая «Обществом» за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.4. Акционер, требующий предоставление копии документов, по требованию «Общества» должен предварительно оплатить расходы, связанные с изготовлением запрошенных копий и их пересылкой.

17. Реорганизация и ликвидация «Общества»

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

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

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

17.3. Ликвидация «Общества» в принудительном порядке осуществляется по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Пролито, пронумеровано

15 (пятнадцать) листов


/ М.Н. Бобров