

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1197746474750 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.07.2019 за
ГРН 1197746474750



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате эп

Сертификат: 35B37700FAA9379343A5E8C4049A0357
Владелец: Дежина Ольга Васильевна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 20.02.2019 по 20.02.2020

Утвержден Решением № 1
единственного учредителя о создании
Акционерного общества
«Управляющая компания «Финсовет»
от « 22 » Июля 2019

У С Т А В

Акционерного общества «Управляющая компания «Финсовет»

Российская Федерация
г. Москва, 2019 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Управляющая компания «Финсовет» (далее - Общество) создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать Общества может содержать его наименование на любом иностранном языке и/или наименование на языках народов Российской Федерации.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Наименование Общества:

полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Управляющая компания «Финсовет».

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «УК «Финсовет».

2.2. Место нахождения Общества: город Москва.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. В качестве основной цели своей деятельности Общество преследует извлечение прибыли в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- управление инвестиционными фондами, в том числе акционерными инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами;

- управление негосударственными пенсионными фондами;

- управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов;

- управление компенсационными фондами саморегулируемых организаций (СРО оценщиков, строителей, арбитражных управляющих и др.);

- управление страховыми резервами страховых компаний;

- управление целевыми капиталами некоммерческих организаций;

- доверительное управление ценными бумагами.

3.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.4. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может осуществлять только на основании лицензии. Если условиями предоставления такой лицензии предусмотрено требование об осуществлении такой деятельности как исключительной, то в течение срока действия лицензии Общество не вправе осуществлять иные виды деятельности кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей и состоит из 20 000 (двадцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

4.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

4.3. Увеличение Уставного капитала.

Общество вправе увеличить свой Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции размещаются только в пределах количества объявленных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным 5 000 000 (пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, на общую сумму 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. Права, предоставляемые объявленными обыкновенными именными бездокументарными акциями, соответствуют правам акционеров Общества – владельцев обыкновенных акций, установленным в статье 5 настоящего Устава.

4.4. Уменьшение Уставного капитала.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

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

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Права и обязанности акционеров определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

5.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и договором об их приобретении;
- уведомить остальных акционеров и Общество в случае намерения продать принадлежащие им акции третьему лицу;
- доводить до сведения Общества установленную Законом информацию в случае признания его аффилированным лицом;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих учетных данных для внесения их в реестр акционеров Общества;
- выполнять требования настоящего Устава и решения Общего собрания;

- не разглашать конфиденциальную информацию.

5.5. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

5.6. Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество с указанием количества отчуждаемых акций, их цены и других условий продажи. Извещение направляется Обществу заказным письмом или подается в исполнительный орган Общества под роспись в получении.

5.7. Исполнительный орган Общества обязан не позднее 2 дней с момента получения извещения от акционера, намеренного продать свои акции третьему лицу, уведомить остальных акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения продаваемых акций. Помимо сведений, указанных в извещении, уведомление должно содержать дату получения извещения и срок осуществления преимущественного права.

5.8. Срок осуществления преимущественного права приобретения устанавливается в 45 дней.

5.9. Если акционеры не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в указанный срок, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных акционерам и Обществу. Срок осуществления преимущественного права приобретения прекращается также в случае, если до его истечения от всех акционеров получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

5.10. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер узнал или должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на себя прав и обязанностей покупателя.

5.11. Уступка преимущественного права не допускается.

СТАТЬЯ 6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с Гражданским кодексом, Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Структура органов управления Общества:

- Общее собрание акционеров - высший орган управления;
- Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

6.3. Образование Совета директоров (Наблюдательного совета) не предусмотрено. В соответствии со статьей 64 Закона функции Совета директоров (Наблюдательного совета) осуществляют Общее собрание, за исключением вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, решение которых относится к компетенции исполнительного органа Общества.

СТАТЬЯ 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание. Годовое общее собрание проводится не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

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

7.2. На годовом общем собрании должны решаться вопросы об утверждении аудитора, вопросы, которые в соответствии с требованиями Закона подлежат в обязательном порядке включению в повестку дня годового общего собрания, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания.

7.3. Общие собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

7.3.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению исполнительного органа Общества на основании его собственной инициативы, а также по требованию аудитора или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание созывается исполнительным органом Общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования.

7.3.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения общего собрания.

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания.

Требование о созыве внеочередного общего собрания должно быть подписано лицами (лицом), требующим его созыва.

7.3.3. Если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно также содержать:

- имя (наименование) каждого акционера;
- количество принадлежащих им (ему) акций;
- почтовый адрес (иной способ связи).

7.3.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания исполнительным органом Общества должно быть принято решение о созыве такого собрания либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве такого собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва такого собрания, не являются владельцами 10% голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку такого

собрания, не отнесен к компетенции Общего собрания и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

7.3.5. Решение исполнительного органа Общества о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва такого собрания, заказным письмом либо вручается под роспись в получении не позднее 3 дней с момента принятия указанного решения.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, исполнительный орган Общества также уведомляет о принятом решении каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании.

7.3.6. Если в течение установленного срока исполнительным органом Общества не принято решения о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, органы и лица, требующие созыва такого собрания, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание.

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

7.4.1. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 дней до даты его проведения.

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 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.5. При подготовке к проведению Общего собрания исполнительный орган Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, а также форму и текст бюллетеней;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок их предоставления;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

7.6. Сообщение о проведении Общего собрания 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 его проведения.

7.6.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено под роспись в получении.

7.6.2. Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форму проведения Общего собрания;
- дату, место, время проведения Общего собрания, а также время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, а также бюллетень для голосования;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

7.7. К информации, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, счетную комиссию;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты решений Общего собрания;
- иная информация и материалы, определенные при подготовке Общего собрания.

7.7.1. Информация и материалы, предоставляемые при подготовке к проведению Общего собрания, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества - в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания должны быть доступны лицам, имеющим право участвовать в Общем собрании, в помещении исполнительного органа Общества или по иному адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания, а также должны быть доступны во время проведения Общего собрания.

7.7.2. Общество обязано по требованию лица, имеющего право участвовать в Общем собрании, предоставить копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, вправе вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов для избрания в органы Общества, число которых не должно превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

7.8.1. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов, число которых не должно превышать

количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения такого собрания.

7.8.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны.

7.8.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения, предусмотренные Уставом Общества или его внутренними документами.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку по каждому предлагаемому вопросу.

7.8.4. Исполнительный орган Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока внесения акционерами (акционером) предложений в повестку дня.

7.8.5. Вопрос, предложенный акционерами (акционером) в повестку дня Общего собрания подлежит включению в повестку дня, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные для внесения предложений в повестку дня Общего собрания;
- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее 2% голосующих акций Общества;
- не соблюдены требования, предъявляемые к предложениям в повестку дня Общего собрания;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не относится к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

7.8.6. Мотивированное решение исполнительного органа Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

7.8.7. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, а также в случае их отсутствия, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов Общества, исполнительный орган Общества вправе включать в повестку дня вопросы или выдвигать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.9. Акционер вправе участвовать в Общем собрании как лично, так и через

своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании.

7.9.1. Представитель акционера действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя/наименование, место жительство/место нахождения, паспортные данные/данные о государственной регистрации) и быть оформленной в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.9.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется к каждому последующему случаю передачи акций.

7.9.3. Если акция Общества находится в долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания их приема.

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

7.10.2. Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.10.3. Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания.

7.10.4. При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право участвовать в таком собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

7.11. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

7.11.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол Общего собрания составляется в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

7.12. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования бюллетень

для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись в получении каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющему право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 21 дней до проведения собрания.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- дата окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

7.12.1. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.12.2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

7.12.3. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, то несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.12.4. Общее собрание, повестка дня которого включает в себя вопрос об утверждении аудитора, а также вопросы, подлежащие в обязательном порядке включению в повестку дня годового Общего собрания, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.13. При проведении общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня.

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Единоличного исполнительного органа и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 8. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

8.1. К компетенции Общего собрания относятся:

8.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава

Общества в новой редакции;

8.1.2. реорганизация Общества;

8.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

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

8.1.5. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8.1.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

8.1.8. размещение Обществом облигаций;

8.1.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;

8.1.10. создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

8.1.12. назначение на должность и освобождение от должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля);

8.1.13. утверждение аудитора Общества;

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

8.1.15. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

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

8.1.17. определение порядка ведения Общего собрания;

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

8.1.19. дробление и консолидация акций;

8.1.20. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8.1.21. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;

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

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

8.1.24. принятие решения о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство;

8.1.25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.1.26. утверждение правил организации и осуществления внутреннего контроля и вносимых в них изменений;

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

8.1.28. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

8.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.3. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иной порядок принятия решения не установлен Законом и настоящим Уставом.

8.4. Решение по вопросу, указанному в пункте 8.1.25, принимается единогласно.

8.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.1.1 - 8.1.4, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.23, принимается большинством в 75 % (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

8.6. Решение по вопросу, указанному в пункте 8.1.21 принимается большинством всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

8.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 8.1.22 принимается:

- большинством акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, в случае, если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

- большинством в 75 % (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, в случае, если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

8.8. Общее собрание 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 или при изменении повестки дня Общего собрания присутствовали все акционеры Общества.

8.9. В обществе, состоящем из одного акционера, все решения принимаются таким акционером единолично и оформляются письменно.

СТАТЬЯ 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

9.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

9.2. Генеральный директор избирается Общим собранием сроком на 3 (три) года и подотчетен Общему собранию.

9.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства

текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

9.4. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания;
- совершает сделки от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества и распоряжается ими в пределах своей компетенции;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания;
- утверждает штат, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или контрактом (трудовым договором);
- применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета;
- представляет на утверждение Общего собрания годовой отчет и баланс Общества.

9.5. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

9.6. Генеральный директор не позднее, чем за 30 дней до проведения годового Общего собрания, должен предварительно утвердить годовой отчет Общества.

СТАТЬЯ 10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

10.1. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

10.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.3. Ревизионная комиссия в Обществе не создается (отсутствует).

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

СТАТЬЯ 11. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.

11.1. В Обществе создается резервный фонд, размер которого составляет 5% от Уставного капитала Общества.

11.2. Резервный фонд Общества образуется путем ежегодных отчислений до достижения указанного размера и предназначается на покрытие убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества и

выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящей статьей.

11.3. По решению Общего собрания в Обществе могут создаваться иные фонды. Порядок их образования, формирования и использования определяется решением Общего собрания.

СТАТЬЯ 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом.

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

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

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и Устава Общества.

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

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

В случае добровольной ликвидации Общество назначает ликвидационную комиссию.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование, с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.3. Решение о добровольной ликвидации Общества, осуществляющего деятельность на основании лицензии управляющей компании, не может быть принято до прекращения всех паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми оно осуществляет, и (или) до передачи прав и обязанностей по всем договорам доверительного управления, заключенным на основании лицензии управляющей компании, другой управляющей компании (другим управляющим компаниям).

СТАТЬЯ 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества.

13.2. Изменения и дополнения к Уставу Общества совершаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13.3. Изменения и дополнения к Уставу Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, предусмотренных Законом - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Российская Федерация.

Город Москва.

Тридцатого июля две тысячи девятнадцатого года.

Я, Милова Екатерина Николаевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Амелькиной Елены Алексеевны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и её принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/21-и/77-2019-9-239

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 700 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1 400 руб. 00 коп.



Е. Н. Милова



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 14 листов

Бриф нотариуса