

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1026602947414 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 16.07.2021 за ГРН 2216600771638



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 61F0500093AC27A44FC0C2C06B9747FE  
Владелец: Матвеева Марина Владимировна  
ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга  
Действителен: с 16.12.2020 по 16.12.2021

Утвержден  
общим собранием акционеров 28.06.2021  
(Протокол от 01.07.2021 № 54)

Устав  
Акционерное общество  
«Регистратор-Капитал»

## Общие положения

1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Регистратор-Капитал».
2. Сокращенное наименование общества на русском языке: АО «Регистратор-Капитал».
3. Общество является непубличным акционерным обществом.
4. Место нахождения общества: муниципальное образование город Екатеринбург.
5. Общество является коммерческой организацией, действующей в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
6. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке, указанием на место нахождения, и может содержать иные идентификационные признаки (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и иное.)
7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества. Ведение и хранение реестра акционеров общества осуществляется Регистратором - организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.
9. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, положения настоящего устава применяются в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации.

## 1. Цели и предмет деятельности Общества

1. Целью деятельности общества является извлечение прибыли.
2. Общество осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг по ведению реестров.
3. Виды деятельности, на занятие которыми требуется получение специального разрешения (лицензии), осуществляются только после получения специального разрешения (лицензии).
4. Уставный капитал и акции общества
5. Уставный капитал общества равен 213 000 000 (Двести тринадцать миллионов) рублей и составляется из 21 300 000 (Двадцать один миллион триста) акций обыкновенных номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).
6. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (Сто миллионов) акций обыкновенных номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции).
7. Объем предоставляемых объявленными акциями прав соответствует определенным настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации правам, предоставляемым владельцам размещенных обыкновенных акций.
8. Увеличение или уменьшение уставного капитала общество осуществляет в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации.
9. Общество вправе проводить размещение акций посредством закрытой подписки.
10. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. В случае размещения дополнительных акций при увеличении уставного капитала форма их оплаты определяется решением об их размещении. Оплата размещаемых обществом дополнительных акций путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11. Размещение обществом акций общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
12. Акционеры вправе продать обществу акции в случае, если уполномоченными органами управления общества принято решение о приобретении обществом размещенных им акций определенной категории (типов) в определенном количестве.
13. 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. Такое решение не может быть принято, если номинальная стоимость

14. акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного для акционерных обществ.
15. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества. Такое решение не может быть принято, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.
16. Порядок приобретения, в том числе ограничения на приобретение обществом размещенных акций регламентированы правовыми актами Российской Федерации.
17. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций. Случаи и порядок осуществления такого права определены правовыми актами Российской Федерации.

## 2. Акционеры общества, права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества

1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества:
  - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - имеют право на получение дивидендов;
  - в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
 Распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами осуществляется в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
4. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

## 3. Имущество, фонды и чистые активы общества

1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, ценные бумаги, интеллектуальная собственность, а также иное имущество, стоимость которого отражается на самостоятельном балансе общества.
2. Имущество общества принадлежит ему на праве собственности.
3. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала общества.
4. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного пунктом 5.3 Устава общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного пунктом 5.3 Устава общества.
5. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
6. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным Банком Российской Федерации.

## 4. Распределение прибыли, дивиденды общества

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, в порядке и сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.
4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) и выплачивать дивиденды в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

## 5. Структура органов управления общества

1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
2. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

6. Компетенция органов управления общества и порядок принятия ими решений

#### **Общее собрание акционеров**

1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, к компетенции которого относятся:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала 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;
- избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 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;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- принятие решения об освобождении общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим.
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Решения общего собрания акционеров принимаются простым большинством участвующих в общем собрании акционеров, за исключением случаев принятия решения квалифицированным большинством голосов или единогласно, установленных законодательством Российской Федерации.
3. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами Центрального банка Российской Федерации (Банк России), настоящим Уставом, внутренними документами общества.
4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров общества проводится один раз в год не ранее, чем через два и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
6. Созыв, подготовка и проведение внеочередного общего собрания осуществляется в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации, а также с учетом положений настоящего Устава, регулирующих порядок подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.
7. Собрание акционеров может быть проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
8. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, в случае если это не запрещено законодательством Российской Федерации.
9. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 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 (проведение общего собрания акционеров в онлайн-формате с помощью электронных сервисов, позволяющих провести удаленное голосование, организовать трансляцию выступлений, задавать вопросы, объявлять кворум и результаты голосования по телекоммуникационным каналам в режиме реального времени в виде видеоконференции, видеотрансляции на удаленные точки доступа, в том числе при помощи мобильных устройств). При этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.
10. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации, в форме Сообщения о проведении общего собрания акционеров. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров общества размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkap.ru>.
12. Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может размещаться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkap.ru> в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
13. Повестка дня не может быть изменена после опубликования. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня присутствовали все акционеры.
14. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, установленные требованиями законодательства Российской Федерации.

15. Бюллетень для голосования может быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется простым почтовым отправлением, а также может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.
16. Способ голосования на общем собрании акционеров, а также порядок направления (вручения) бюллетеня для голосования определяется Советом директоров общества при подготовке к проведению общего собрания.
17. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия (принять участие) в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество.
18. Бюллетень для голосования лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, может быть также заполнен в электронной форме на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или направлен посредством электронной почты. Адрес сайта в информационно телекоммуникационной сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней, адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, должны быть указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров путем электронного голосования определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров.
19. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.
20. Возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, направление бюллетеней для голосования посредством электронной почты определяется Советом директоров общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
21. Возможность использования информационных и коммуникационных технологий, позволяющих 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 определяется Советом директоров общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров (проведение общего собрания акционеров в онлайн-формате с помощью электронных сервисов, позволяющих провести удаленное голосование, организовать трансляцию выступлений, задавать вопросы, объявлять кворум и результаты голосования) и иных вопросов по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров).
22. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
23. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
24. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
25. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, акционеры зарегистрировавшиеся для участия в нем на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, в

случае если общее собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет.

26. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней, в случае если общее собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет.

27. Принявшими участие в общем собрании акционеров 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 волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

28. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа участников общества, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

29. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования при принятии решения по вопросу избрания членов Совета директоров общества.

30. Собрание ведет председатель Совета директоров общества. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров. Секретарь собрания назначается лицом, председательствующим на общем собрании акционеров.

31. Принятие общим собранием участников акционерного общества решения и состав участников акционерного общества, присутствовавших при его принятии, могут подтверждаться лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии либо путем нотариального удостоверения. Лицо, подтверждающее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, определяется Советом директоров общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

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

33. Порядок принятия решения (решений) по порядку ведения общего собрания, проводимого в форме собрания, определяется Советом директоров общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

#### **Совет директоров Общества.**

34. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

35. Количественный состав Совета директоров определяется в пять членов.

36. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, порядка и способа голосования, порядка направления (вручения) бюллетеня для голосования и иных вопросов по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  - 10) образование исполнительного органа общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с ним;
  - 11) формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
  - 12) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
  - 13) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру, выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
  - 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 15) использование резервного фонда и иных фондов общества;
  - 16) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции Генерального директора;
  - 17) создание филиалов и открытие представительств общества;
  - 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
  - 20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 21) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
  - 22) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества.
37. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.
38. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества.
39. Члены Совета директоров общества избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
40. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
41. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, указанный в пункте 8.2.2 настоящего Устава, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
42. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
43. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Члены Совета директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.



44. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
45. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола. Лицо, занимающее должность Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
46. Заседание Совета директоров общества созывается Председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.
47. Кворум для проведения заседания совета директоров общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
48. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании.
49. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров общества, не допускается. Председательствующий на заседании Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.
50. Допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров общества заочным голосованием (бюллетенем для голосования).
52. На заседаниях Совета директоров ведутся протоколы. Протокол заседания Совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Все протоколы должны быть подписаны председательствующим на заседании Совета директоров.
53. Совет директоров общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом общества, который утверждается Советом директоров.
54. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
- Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор)**
55. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором).
56. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на пять лет.
57. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.
58. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
59. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, выполняет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его деятельности в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества и в пределах предоставленных полномочий.
60. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

61. На отношения между обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

62. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций, допускается с согласия Совета директоров общества.

63. Генеральный директор принимает решения об участии общества и о прекращении участия в других организациях (за исключением организаций, принятие решения об участии в которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров). Решением об участии (прекращении участия) общества в других хозяйственных обществах является совершенная обществом сделка по приобретению (отчуждению) акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ.

#### 7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в обществе создается ревизионная комиссия. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

2. Проверку финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляет аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия или аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

4. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

5. информация о фактах нарушения, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нормативно-правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

#### 8. Учет и отчетность, документы общества. Информация об обществе

1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами общества, решениями органов управления общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества.

3. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

#### 9. Дополнительные положения

1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) несет персональную ответственность за проведение работ по бронированию военнообязанных в обществе, осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, постоянно работающих в обществе, и работу по бронированию военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

2. Общество планирует и организует проведение мероприятий по гражданской обороне в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.