



И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Й Ф О Н Д

Информация (материалы),
предоставляемые акционерам при подготовке к проведению
общего собрания акционеров
Акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал»,
которое состоится 25 июня 2024 г.

Годовой отчет акционерного общества	2
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение	5
Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете акционерного общества	5
Сведения о кандидатах в органы управления обществом	5
Список кандидатов в Ревизионную комиссию	6
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям по результатам отчетного года	6
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров	6
Проект Устава общества в новой редакции	6
1. Общие положения	6
2. Цель и виды деятельности, осуществляемые обществом	7
3. Инновационная деятельность	7
4. Уставный капитал и акции общества	7
5. Имущество, Фонды и чистые активы Общества	8
6. Распределение прибыли, дивиденды Общества	8
7. Акционеры общества, права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества	8
8. Структура органов управления общества	8
9. Компетенция органов управления общества и порядок принятия ими решений	9
10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества	14
11. Учет и отчетность, документы общества. Информация об обществе	14
12. Дополнительные положения	14
Проект Положения о порядке ведения общего собрания акционеров	14
Проект решений общего собрания акционеров	16

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров для ознакомления по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 101 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkar.ru>. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.



И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Й Ф О Н Д

Годовой отчет акционерного общества

Утвержден
общим собранием акционеров
АО ИФ «Аз-Капитал»
25.06.2024
(Протокол от ____ № ____)

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО ИФ «Аз-Капитал»
10 апреля 2024 г.
(Протокол от 10.04.2024 № 153)

Достоверность данных, содержащихся в отчете
подтверждена Ревизионной комиссией
(Заключение Ревизионной комиссии
от 05 апреля 2024 г.)

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инновационный фонд «Аз-Капитал» (далее общество)
2. Сокращенное фирменное наименование: АО ИФ «Аз-Капитал»
3. Место нахождения общества: Свердловская область, муниципальное образование город Екатеринбург
4. Адрес общества, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, к. 201.
5. Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1036603503133
6. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 6660005849
7. Номер телефона: +7(343) 341-56-93
8. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об обществе в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=167>
9. Уставный капитал общества составляет номинальную стоимость акций общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал общества разделен на обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за каждую акцию. Уставный капитал общества равняется 600 000 000 рублей, что соответствует 600 000 000 акций, оплаченных акционерами (размещенные акции).
10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, отчет об итогах голосования размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkar.ru> в сроки, определенные законодательством.
11. Ведение реестра владельцев ценных бумаг общества осуществляет Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестров № 10-000-1-00266 от 24.12.2002, без ограничения срока действия. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»:
 - ИНН: 6659035711; ОГРН: 1026602947414
 - место нахождения, почтовый адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101
 - номер телефона: +7(343) 360-16-27
 - адрес сайта: <http://www.regkar.ru>
12. Инновационный фонд «Аз-Капитал» был создан в 1993 году как Чековый инвестиционный фонд «АСКО-КАПИТАЛ» (далее Фонд). Фонд имел лицензию Свердловского областного комитета по управлению государственным имуществом, в соответствии с которой ему предоставлялось право деятельности по аккумулированию и обращению приватизационных чеков на рынке ценных бумаг. После окончания массовой приватизации Чековый инвестиционный фонд «АСКО-КАПИТАЛ» был преобразован в Инновационный фонд «Аз-Капитал». Приоритетной деятельностью общества является подготовка и осуществление долгосрочных проектов инновационного характера, осуществление широкой инновационной деятельности для прибыльного инвестирования и накопления капитала, которое подразумевают целый комплекс работ с различными объектами: поиск инновационных решений, бизнес-планирование, определение форм финансирования проектов, привлечение инвесторов к участию в проектах, собственное реализация инновационных проектов. В дальнейшем Фонд планирует принимать участие в инновационном проектировании, связанном с развитием форм коллективного инвестирования, а также в проектировании, разработке и реализации инновационных

решений (новшеств). Таким образом, Инновационный фонд «Аз-Капитал» на сегодня является акционерным обществом, деятельность которого связана с подготовкой и реализацией долгосрочных проектов инновационного характера, отдача от которых возможна только спустя несколько лет, а то и несколько десятилетий. Так как основной деятельностью общества является инновационная, направленная на долгосрочное инвестирование, которое не предполагает выплату дивидендов, Совет директоров Фонда ежегодно принимает решение рекомендовать общему собранию акционеров не объявлять дивиденды. В отчетном году общее собрание акционеров принимало решение дивиденды не объявлять и не выплачивать. В отчетном периоде Фонд вел активную работу по поиску перспективных инновационных проектов, оценку их эффективности. Советом директоров принимались решения по созыву, подготовке и проведению общих собраний акционеров и по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

13. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году: Поляков Геннадий Васильевич, Ахметшин Радик Гайнулович, Дронов Виктор Георгиевич, Павлова Елена Владимировна, Мецгер Александр Альбертович, Мурзин Дмитрий Витальевич, Дронов Алексей Георгиевич, Белоусова Ольга Александровна, Фалеев Сергей Петрович. Председатель Совета директоров: Поляков Геннадий Васильевич.

Сведения о членах Совета директоров акционерного общества

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале и доля, принадлежащих им обыкновенных акций общества, %	Образование	Сведения об основном месте работы
Поляков Геннадий Васильевич	1954	0.00004	высшее	АО ИФ «Аз-Капитал», Председатель Совета директоров
Ахметшин Радик Гайнулович	1956	не имеет	высшее	Уральский филиал Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка, Директор
Дронов Виктор Георгиевич	1957	1,269	высшее	АО ИФ «Аз-Капитал», Генеральный директор
Павлова Елена Владимировна	1979	не имеет	высшее	АО «Регистратор-Капитал», Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Мецгер Александр Альбертович	1963	не имеет	высшее	ЗАО «Управляющая компания», Генеральный директор
Мурзин Дмитрий Витальевич	1967	не имеет	высшее	АО ИФ «Аз-Капитал», Корпоративный секретарь
Дронов Алексей Георгиевич	1959	не имеет	высшее	ООО "Комбинат Питания №3", Генеральный директор
Белоусова Ольга Александровна	1973	не имеет	высшее	АО ИФ «Аз-Капитал», Главный бухгалтер
Фалеев Сергей Петрович	1949	0,00001	высшее	АО ИФ «Аз-Капитал», Директор по работе с предприятиями

В отчетном году изменения долей в уставном капитале и долей, обыкновенных акций общества, принадлежащих членам Совета директоров, не произошло.

14. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (Генеральном директоре): Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Генеральный директор – Дронов Виктор Георгиевич избран общим собранием акционеров, которое состоялось 13 июня 2020 г. сроком на пять лет.

Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале и доля, принадлежащих им	Образование	Сведения об основном месте работы

		обыкновенных акций общества, %		
Дронов Виктор Георгиевич	1957	1,269	высшее	АО ИФ «Аз-Капитал»

В отчетном году изменения доли в уставном капитале и доли, обыкновенных акций общества, принадлежащих лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, не произошло.

Коллегиальные исполнительные органы акционерного общества не сформированы, не предусмотрено Уставом общества.

15. Уставом общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров, не предусмотрены, решения о выплатах общими собраниями акционеров не рассматривались и не принимались. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с обществом. В договоре определяются сроки и размер оплаты услуг Генерального директора. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества. Вознаграждения выплачивались Генеральному директору и членам Совета директоров, являющихся сотрудниками общества, исключительно за выполнение своих трудовых обязанностей по основному месту работы.

16. Общество в своей деятельности придерживается принципа открытости и прозрачности, строго соблюдает требования законодательства по раскрытию информации о своей деятельности. В целях совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам общество в своей деятельности строго соблюдает требования действующего законодательства Российской Федерации. В своей деятельности Общество придерживается стандартов корпоративного управления целью, которых является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. Для осуществления этих прав общество соблюдает следующие принципы:

- общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом, система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества;

- общество создает для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления информации (материалов) к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему. Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;

- общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества, акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов в случае их объявления и выплаты;

- акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;

- в составе совета директоров, исполнительных органов акционерного общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, соблюдением процедур внутреннего контроля в обществе обеспечивается Ревизионной комиссией, избираемой общим собранием акционеров;

- проверка и подтверждение правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется аудиторской организацией, не связанным имущественными интересами с обществом или его участниками;

- предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. При предоставлении информации акционерам общество обеспечивает разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

Практика корпоративного управления обществом обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение размещены в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=167>.

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете акционерного общества

Заключение Ревизионной комиссии
Акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал»
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и о достоверности данных,
содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за отчетный год

Ревизионная комиссия в составе: Балабанова Светлана Владимировна, Кучугова Наталья Ивановна, Шапиро Мария Аркадьевна, составила настоящее Заключение в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Ревизионная комиссия провела проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал» (далее - Общество) по итогам деятельности общества за год по следующим направлениям:

1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, в годовой бухгалтерской отчетности и иных финансовых документах Общества за отчетный год;
2. порядок организации и ведение бухгалтерского учета, формирование учетной политики, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3. соблюдение требований, установленных правовыми актами Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

За проверяемый период ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность Общества являлись Генеральный директор Дронов В.Г., Главный бухгалтер Белоусова О.А..

Ревизионной комиссией проверены следующие документы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Годовой отчет общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и иные финансовые документы Общества.

На основе представленных отчетных документов проверена расчетно-платежная дисциплина, ведение кассовых операций, счета предприятия. Проверено выполнение решений общих собраний акционеров, проведен анализ решений, принятых Советом директоров, на соответствие Уставу Общества.

В результате проведенного анализа предоставленных документов установлено:

1. данные, приведенные в Годовом отчете Общества, достоверны;
2. данные, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, достоверны;
3. бухгалтерский учет ведется, а бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
4. порядок ведения бухгалтерского учета соответствует правилам и требованиям положений по бухгалтерскому учету и налоговому законодательству Российской Федерации;
5. выборочная проверка заключенных Обществом договоров, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами показала их законность;
6. Общество своевременно и правильно осуществляет платежи поставщикам, в бюджет, погашение прочих обязательств Общества;
7. отчетная документация для налоговых, статистических органов, иных государственных органов составляется верно;
8. проверка протоколов общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров показала, что решения общих собраний акционеров, Совета директоров выполнены, Устав не нарушается.

Заключение:

1. Данные, содержащиеся в Годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности достоверны, выводы и предложения, содержащиеся в них, обоснованы.
2. Фактов нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не установлено.

Ревизионная комиссия:

_____ С.В. Балабанова
_____ Н.И. Кучугова
_____ М.А. Шапиро

Дата составления Заключения: 05 апреля 2024 г.

Сведения о кандидатах в органы управления обществом

Список кандидатов в Совет директоров

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале и доля, принадлежащих им обыкновенных акций общества, %	Образование	Сведения об основном месте работы
Поляков Геннадий Васильевич	1954	0.00004	высшее	АО ИФ «Аз-Капитал», Председатель Совета директоров
Ахметшин Радик Гайнулович	1956	не имеет	высшее	Уральский филиал Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка, Директор
Дронов Виктор Георгиевич	1957	1,269	высшее	АО ИФ «Аз-Капитал», Генеральный директор
Павлова Елена Владимировна	1979	не имеет	высшее	АО «Регистратор-Капитал» Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Мецгер Александр Альбертович	1963	не имеет	высшее	ЗАО «Управляющая компания», Генеральный директор
Мурзин Дмитрий Витальевич	1967	не имеет	высшее	АО ИФ «Аз-Капитал», Корпоративный секретарь
Дронов Алексей Георгиевич	1959	не имеет	высшее	ООО "Комбинат Питания №3", Генеральный директор
Белюсова Ольга Александровна	1973	не имеет	высшее	АО ИФ «Аз-Капитал», Главный бухгалтер
Фалеев Сергей Петрович	1949	0,00001	высшее	АО ИФ «Аз-Капитал», Директор по работе с предприятиями

Согласие на избрание в Совет директоров общества от кандидатов получены.

Список кандидатов в Ревизионную комиссию

1. Балабанова Светлана Владимировна – Главный бухгалтер ООО «Урал-Инвест-Капитал»
2. Кучугова Наталья Ивановна – Главный бухгалтер АО «Регистратор-Капитал»
3. Шапиро Мария Аркадьевна — Специалист АО ИФ «Аз-Капитал»

Согласие на избрание в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества – Ревизионную комиссию от кандидатов получены.

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям по результатам отчетного года

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период получен убыток. Предложено убыток не распределять. Рекомендовать размер дивиденда по акциям общества - ноль. Рекомендовать дивиденды по итогам отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров

Сведений о заключении акционерных соглашений в соответствии со статьей 32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров в общество не поступало.

Проект Устава общества в новой редакции

Утвержден:
общим собранием акционеров
АО ИФ «Аз-Капитал»
25.06.2024
(Протокол от ____ № ____)

Устав

1. Общие положения

1.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Инновационный фонд «Аз-Капитал».

- 1.2. Сокращенное наименование общества на русском языке: АО ИФ «Аз-Капитал».
 - 1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.
 - 1.4. Место нахождения общества: муниципальное образование город Екатеринбург.
 - 1.5. Общество является коммерческой организацией, действующей в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации.
 - 1.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.
 - 1.7. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке, указанием на место нахождения и эмблемой в центре, изображающей первую букву старорусского алфавита (АЗ), данную в оригинальной стилизации русской рукописной традиции, вписанную в три четверти окружности, образованной ромбовидными элементами.
 - 1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
 - 1.9. 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.
 - 1.10. 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.
 - 1.11. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.
 - 1.12. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, положения настоящего Устава применяются в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации.
2. Цель и виды деятельности, осуществляемые обществом
 - 2.1. Общество осуществляет широкую инновационную деятельность для прибыльного инвестирования и накопления капитала. Общество инвестирует собственные средства в ценные бумаги и другие активы.
 - 2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
 - 2.3. Виды деятельности, на занятие которыми требуется получение специального разрешения (лицензии), осуществляются только после получения специального разрешения (лицензии).
 3. Инновационная деятельность
 - 3.1. Инновационная деятельность общества включает в себя проектирование, разработку и реализацию инновационных решений (новшеств). Приоритетной деятельностью общества является подготовка и осуществление долгосрочных проектов инновационного характера.
 4. Уставный капитал и акции общества
 - 4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за каждую акцию. Уставный капитал Общества равняется 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, что соответствует 600 000 000 (Шестьсот миллионов) акций обыкновенных, оплаченных акционерами (размещенные акции).
 - 4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 300 000 000 (Триста миллионов) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (объявленные акции).
 - 4.3. Объем предоставляемых объявленными акциями прав соответствует определенным настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации правам, предоставляемых владельцам размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций.
 - 4.4. Увеличение или уменьшение уставного капитала общество осуществляет в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации.
 - 4.5. Общество вправе проводить размещение акций посредством закрытой подписки.
 - 4.6. 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».
 - 4.7. Размещение обществом акций общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5. Имущество, Фонды и чистые активы Общества

- 5.1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, ценные бумаги, интеллектуальная собственность, а также иное имущество, стоимость которого отражается на самостоятельном балансе общества.
- 5.2. Имущество общества принадлежит ему на праве собственности.
- 5.3. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от Уставного капитал общества.
- 5.4. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного пунктом 5.3 Устава общества.
- 5.5. Размер ежегодных отчислений должен составлять 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного пунктом 5.3 Устава общества.
- 5.6. 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.
- 5.7. 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.
- 5.8. Акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества). Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в Гражданском кодексе Российской Федерации. Порядок внесения вкладов в имущество общества, не увеличивающие уставный капитал общества, определяется законодательством Российской Федерации.

6. Распределение прибыли, дивиденды Общества

- 6.1. 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.
- 6.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается исключительно общим собранием акционеров.
- 6.3. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.
- 6.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) и выплачивать дивиденды:
- до полной оплаты всего уставного капитала;
 - если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

7. Акционеры общества, права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества

- 7.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 7.2. 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.
- 7.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 7.4. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

8. Структура органов управления общества

- 8.1. Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
- 8.2. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.
- 8.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная комиссия.

9. Компетенция органов управления общества и порядок принятия ими решений

9.1. Общее собрание акционеров общества

9.1.1. 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 общества, 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 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;
- образование единоличного исполнительного органа общества (избрание Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- назначение аудиторской организации (индивидуального 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»;
- 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 освобождении общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 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».

9.1.2. Общее собрание акционеров общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.1.3. Решения по вопросам, указанным в пункте 9.1.1 Устава, не могут быть переданы на решение исполнительному органу или Совету директоров общества.

9.1.4. 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

9.1.5. 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, настоящим Уставом, внутренними документами общества.

9.1.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

9.1.7. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.1.8. 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.

9.1.9. Собрание акционеров может быть проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 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.

9.1.10. 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 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 общем собрании акционеров, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Решение о проведении общего собрания с использованием информационных и коммуникационных технологий определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров.

9.1.11. 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.

9.1.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров может доводиться следующими способами: размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkap.ru> или направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества или направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества. Способ доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания.

9.1.13. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в порядке и сроки, определенные требованиями законодательства Российской Федерации. А также дополнительно может размещаться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkap.ru> или по адресу, определенному Советом директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

9.1.14. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенем для голосования. Бюллетень для голосования должен содержать все сведения, установленные требованиями законодательства Российской Федерации.

9.1.15. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания 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 или направлен простым почтовым отправлением или направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества или в форме электронного документа посредством онлайн-сервиса «Электронная почтовая система». Способ голосования на общем собрании акционеров, а также порядок направления (вручения) бюллетеня для голосования определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров.

9.1.16. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, может быть направлен простым почтовым отправлением или направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества или в форме электронного документа посредством онлайн-сервиса «Электронная почтовая система». В случае если законодательством Российской Федерации будет предусмотрена возможность опубликования бланка бюллетеня для голосования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, то бюллетень может быть опубликован на сайте акционерного общества, регистратора или центрального депозитария. Способ голосования на общем собрании акционеров, а также порядок направления (вручения) бюллетеня для голосования определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров.

9.1.17. 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.

9.1.18. 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.

9.1.19. 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.

9.1.20. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет должны фиксироваться дата и время их заполнения.

9.1.21. 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.

9.1.22. За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, кворум (собрание акционеров правомочно) для проведения собраний акционеров обеспечивается участием акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

9.1.23. 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.

9.1.24. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, в случае если общее собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет.

9.1.25. 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.

9.1.26. Возможность регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, направление бюллетеней для голосования посредством электронной почты дистанционного участия в общем собрании акционеров путем электронного голосования определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров.

9.1.27. 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 (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 Советом директоров общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров.

9.1.28. 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.

9.1.29. Председатель Совета директоров председательствует на общем собрании акционеров. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

9.1.30. 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 решением Совета директоров при принятии решения о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров.

9.1.31. 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.

9.2. Совет директоров общества

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

9.2.2. Количественный состав Совета директоров составляет 9 (девять) членов.

9.2.3. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в том числе определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования даты окончания приема бюллетеней для голосования; адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, в том числе адрес электронной почты, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами прямо не установлено иное;
- размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- создание филиалов и открытие представительств общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.2.4. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

9.2.5. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества.

9.2.6. 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.

9.2.7. 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.

9.2.8. 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. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.2.9. 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. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

9.2.10. Заседание Совета директоров общества созывается Председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества, или аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества и (или) нормативными актами Российской Федерации.

9.2.11. Заседание Совета директоров общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества.

9.2.12. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.2.13. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

9.2.14. 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.

9.2.15. Допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров общества заочным голосованием (опросным путем).

9.2.16. На заседаниях Совета директоров ведутся протоколы. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9.2.17. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа общества.

9.3. Единоличный исполнительный орган общества

9.3.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.

9.3.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 (Пять) лет.

9.3.3. 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.

9.3.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с обществом. В договоре определяются сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

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

9.3.6. Если полномочия Генерального директора общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора общества действуют до принятия указанных решений.

9.3.7. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

9.3.8. Генеральный директор принимает решения об участии общества и о прекращении участия общества 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.

9.3.9. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

9.3.10. Совет директоров общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества, одновременно приняв решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества. В случае, если единоличный исполнительный орган общества не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества.

9.3.11. Решения по вопросам, указанным в пункте 9.3.9 и пункте 9.3.10 принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества, если компетенция временных исполнительных органов общества не ограничена Уставом общества.

10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в обществе создается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) членов.

10.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

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

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

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

10.4. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов.

10.5. Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества проводит аудиторская организация (индивидуальный аудитор) общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества определяется Советом директоров общества.

11. Учет и отчетность, документы общества. Информация об обществе

10.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Общество осуществляет учет и ведет отчетность финансовой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

10.3. Годовой отчет общества, подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

10.4. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

10.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

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

12. Дополнительные положения

12.1. Руководитель предприятия независимо от формы собственности несет персональную ответственность за проведение работ по бронированию военнообязанных в своих предприятиях. Осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, постоянно работающих в данном учреждении, и работу по бронированию военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

12.2. Общество обязано выполнять требования и мероприятия в области гражданской обороны.

Проект Положения о порядке ведения общего собрания акционеров

Утверждено

Положение

о порядке ведения общего собрания акционеров

При проведении общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания (совместного присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее по тексту общее собрание акционеров) определить следующий порядок:

1. Рабочие органы собрания

Рабочие органы общего собрания акционеров: Председатель общего собрания акционеров, Секретарь общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания акционеров:

- объявляет об открытии собрания и его закрытии;
- оглашает порядок ведения собрания (регламент собрания), повестку дня собрания;
- делает доклады по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- ведет собрание и контролирует соблюдение регламента собрания;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на собрании;
- обеспечивает соблюдение повестки дня собрания;
- объявляет о начале голосования по вопросам повестки дня;
- подписывает протокол общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на собрании.

Секретарь общего собрания акционеров:

- осуществляет ведение протокола общего собрания акционеров, обеспечивает стенографирование общего собрания акционеров;
- принимает вопросы от участников собрания, передает их Председателю собрания;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на собрании;
- подписывает протокол общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на собрании.

2. Порядок ведения общего собрания акционеров

1. Открытие собрания. Назначение Секретаря собрания. Докладчик: Председатель собрания.
2. Оглашение итогов предварительной регистрации акционеров и информации о наличии либо отсутствии кворума. Докладчик: уполномоченное лицо компании, выполняющей функции счетной комиссии на общем собрании акционеров (далее Регистратор).
3. Объявление собрания открытым. Оглашение повестки дня собрания и регламента собрания. Докладчик: Председатель собрания.
4. Разъяснение порядка голосования по вопросам повестки дня и порядка заполнения бюллетеней для голосования. Докладчик: Регистратор.
5. Рассмотрение вопросов повестки дня собрания (доклады по вопросам повестки дня, ответы на вопросы, поступившие от акционеров в ходе проведения собрания). Докладчики: Председатель собрания.
6. Голосование по вопросам повестки дня собрания. Участники: акционеры.
7. Закрытие собрания. Докладчик: Председатель собрания.
8. Во время проведения общего собрания акционеров возможен технический перерыв.

3. Регламент ведения общего собрания акционеров

1. Общая продолжительность собрания - до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.
2. Время для выступления на общем собрании акционеров:
 - основные доклады по вопросам повестки дня не более 20 минут;
 - ответ на вопрос акционера по вопросу повестки дня не должен превышать 05 минут. Общее время ответов на вопросы акционеров не более 20 минут.Фиксацию времени выступления осуществляет Секретарь общего собрания акционеров. Дополнительное время на выступление не предоставляется.
3. Рассмотрение вопросов на собрании проводится в порядке, предусмотренном повесткой дня. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять формулировки решений по вопросам повестки дня, голосование по которым осуществляется бюллетенем для голосования.
4. По окончании доклада по вопросу повестки дня возможны ответы на вопросы акционеров.
5. Ответы предоставляются только на вопросы акционеров, поданные в письменной форме Секретарю общего собрания акционеров.
6. Письменный вопрос должен содержать фамилию, имя, отчество или полное наименование акционера, номер вопроса повестки дня, по которому задается вопрос и формулировку вопроса от акционера.
7. Вопросы принимаются только до постановки вопроса повестки дня на голосование.
8. Вопросы регистрируются Секретарем в порядке поступления и передаются Председателю.
9. Вопросы от акционеров нечетко сформулированные, не относящиеся к вопросам повестки дня, комментарии по вопросам деятельности общества, а также оскорбления или ругательства не рассматриваются. Не рассматриваются также вопросы, если доклад уполномоченного лица общества уже содержал ответы на задаваемые вопросы.
10. По тем вопросам повестки дня, которые уже поставлены на голосование, вопросы от акционеров не регистрируются, ответы на вопросы не предоставляются.
11. По окончании ответов на поступившие вопросы Председатель собрания ставит вопрос на голосование.

12. Выступления, выкрики, обсуждения «с места» не допускаются. Фото, -видеосъемка, аудиозапись запрещены. Обсуждение и голосование проектов решений «с голоса» не допускается.

13. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования – 15 минут и собрание считается закрытым.

Проект решений общего собрания акционеров

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров в следующем составе:

Ахметшин Радик Гайнуллович
Белоусова Ольга Александровна
Дронов Алексей Георгиевич
Дронов Виктор Георгиевич
Павлова Елена Владимировна
Мецгер Александр Альбертович
Мурзин Дмитрий Витальевич
Поляков Геннадий Васильевич
Фалеев Сергей Петрович

4. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Балабанова Светлана Владимировна
Кучугова Наталья Ивановна
Шапиро Мария Аркадьевна

5. Утвердить Устав в новой редакции.

6. Утвердить Положение о порядке ведения общего собрания акционеров.

7. Для проведения обязательного аудита назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Финанс-Аудит» (ИНН: 6674102948; ОГРН 1026605764350).