

Информация (материалы),  
предоставляемые акционерам при подготовке к проведению  
годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Капитал-Жилище»,  
которое назначено на 28 июня 2024 г.

<b>Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков .....</b>	<b>3</b>
<b>Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям .....</b>	<b>3</b>
<b>Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.....</b>	<b>3</b>
<b>Сведения о кандидатах в Совет директоров для избрания общим собранием акционеров .....</b>	<b>3</b>
<b>Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию для избрания общим собранием акционеров .....</b>	<b>3</b>
<b>Проект Годового Отчета акционерного общества.....</b>	<b>3</b>
<b>Проект Устава .....</b>	<b>6</b>
1. Общие положения.....	6
2. Цель и виды деятельности, осуществляемые обществом .....	7
3. Уставный капитал и акции общества .....	7
4. Имущество, фонды и чистые активы общества .....	7
5. Дивиденды общества.....	8
6. Акционеры общества, права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества .....	8
7. Структура органов управления общества .....	8
8. Компетенция органов управления общества и порядок принятия ими решений .....	8
9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества .....	13
10. Учет и отчетность, документы общества. Информация об обществе .....	13
11. Дополнительные положения.....	13
<b>Заключение Ревизора .....</b>	<b>13</b>
<b>Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность .....</b>	<b>14</b>
<b>Проект Положения о порядке ведения общего собрания акционеров .....</b>	<b>14</b>
<b>Проект решения общего собрания акционеров .....</b>	<b>15</b>

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 предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами, организации, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами. В случае, если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения акционеров в форме Отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования будет опубликован в сети Интернет по адресу: <http://www.regkar.ru> в разделе Информация эмитентов - АО «Капитал-Жилище».

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков  
Предложено утвердить и вынести на утверждение общему собранию акционеров рекомендации по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям  
Определить размер дивиденда по обыкновенным именованным акциям общества - ноль. Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров 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.

**Сведения о кандидатах в Совет директоров для избрания общим собранием акционеров**

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале и доля, принадлежащих им обыкновенных акций общества, %	Образование	Сведения об основном месте работы
Павлова Елена Владимировна	1979	не имеет	высшее	Специалист подразделения АО «Регистратор-Капитал» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Шапиро Мария Аркадьевна	1983	не имеет	высшее	Заместитель руководителя отдела медицинских проектов АО ИФ «Аз-Капитал»
Преображенская Екатерина Ивановна	1984	не имеет	высшее	Заместитель Генерального директора – контролер ЗАО «Управляющая компания»

Согласие на избрание в Совет директоров от кандидатов получены.

**Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию для избрания общим собранием акционеров**

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале и доля, принадлежащих им обыкновенных акций общества, %	Образование	Сведения об основном месте работы
Золотухина Ольга Валентиновна	1973	не имеет	высшее	Главный бухгалтер ЗАО «Управляющая компания»

Согласие на избрание в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества от кандидата получены.

**Проект Годового Отчета акционерного общества**

Утвержден  
общим собранием акционеров  
28.06.2024  
(Протокол от \_\_\_\_ № \_\_\_\_)

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
18.05.2024  
(Протокол от 21 мая 2024 г. № 78)

Достоверности данных, содержащихся  
в Годовом отчете  
подтверждена  
Ревизором общества  
(Заключение Ревизора от 12.05.2024)

## «Капитал-Жилище»

по итогам деятельности за отчетный год

### 1. Сведения об акционерном обществе

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Капитал-Жилище»
2. Сокращенное фирменное наименование: АО «Капитал-Жилище»
3. Место нахождения общества: муниципальное образование город Екатеринбург
4. Почтовый адрес: Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15
5. Номер телефона, факса: +7 (343) 365-37-27
6. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: держатель реестра акционеров Акционерное общество «Регистратор-Капитал»:
  - сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»;
  - место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург.
  - почтовый адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, оф. 101;
  - телефон: +7(343)360-16-27;
  - e-mail: regkap@regkap.ru;
  - сайт: <http://www.regkap.ru>;
  - ИНН: 6659035711; ОГРН: 1026602947414;
  - лицензия ФСФР (ФКЦБ) России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия).
7. Сведения о создании и развитии общества: АО «Капитал-Жилище» (далее по тексту общество) зарегистрировано как юридическое лицо 17 июня 1994 г. в городе Екатеринбурге.
8. Рынок финансовых услуг представлен в Уральском регионе большим количеством компаний. По своему характеру рынок является рынком монополистической конкуренции. В такой ситуации, на рынке существуют компании лидеры, активы которых достаточно велики для того, чтобы напрямую конкурировать с ними. Тем не менее, сегмент, на котором сконцентрированы усилия компании в настоящее время, – управление активами юридических лиц, – является для общества целевым. Основной деятельностью общества является инновационная деятельность, а также получение дохода от операций с ценными бумагами и другими активами. Основным направлением деятельности компании является инвестирование в ценные бумаги акционерных обществ и другие активы. В отчетном периоде велась работа по поиску перспективных инновационных проектов, оценку их эффективности. Инвестиционные ресурсы были размещены в государственные, корпоративные ценные бумаги и другие активы. В будущем общество намеревается продолжать свою деятельность по инвестированию в ценные бумаги акционерных обществ и другие активы, совершенствовать инвестиционный портфель, используемые бизнес-процессы.
9. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности: в течение отчетного года на заседаниях совета директоров рассматривались вопросы созыва и подготовки общего собрания акционеров и иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров. Общество в своей деятельности придерживается принципа открытости и прозрачности, строго соблюдает требования законодательства по раскрытию информации о своей деятельности.
10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: учитывая финансовое положение общества Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров не объявлять дивиденды. В отчетном году общее собрание акционеров принимало решение дивиденды не объявлять и не выплачивать.
11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества: основным направлением деятельности эмитента является долгосрочное инвестирование собственных средств в ценные бумаги и другие активы, преимущественно ценные бумаги предприятий, осуществляющих инновационные проекты. Сохранение высокой неопределенности, обусловленной мировым финансовым кризисом, несколько ограничило долю рынка ценных бумаг предприятий, осуществляющих инновационные проекты. Соответственно, ближайшие года инвестирование будет осуществляться преимущественно в высоколиквидные ценные бумаги.
12. Сделок, признаваемых в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками (несколькими взаимосвязанными сделками), выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: 1) связанными с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 2) предусматривающими обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось. Запросов на предварительное согласие на совершение крупных сделок в Совет директоров не поступало. Советом директоров, общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок не принимались.
13. Сделок, признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом в отчетном году не совершались. Извещений о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в общество не поступало. Решения о согласии или об отказе в согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Советом директоров, общим собранием акционеров не принимались.

14. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, сведения о членах совета директоров общества

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале и доля, принадлежащих им обыкновенных акций общества, %	Образование	Сведения об основном месте работы
Павлова Елена Владимировна	1979	не имеет	высшее	Специалист подразделения АО «Регистратор-Капитал» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Шапиро Мария Аркадьевна	1983	не имеет	высшее	Заместитель руководителя отдела медицинских проектов АО ИФ «Аз-Капитал»
Преображенская Екатерина Ивановна	1984	не имеет	высшее	Заместитель Генерального директора – контролер ЗАО «Управляющая компания»

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

15. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Генеральный директор – Павлова Елена Владимировна избрана Советом директоров 26.02.2019 (Протокол от 26.02.2019 № 64) сроком на пять лет.

Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале и доля, принадлежащих им обыкновенных акций общества, %	Образование	Сведения об основном месте работы
Павлова Елена Владимировна	1979	не имеет	высшее	Специалист подразделения АО «Регистратор-Капитал» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

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.

16. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года: основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов: внутренний документ о порядке выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов, размере вознаграждения (компенсации расходов) членам органов управления акционерного общества отсутствует. Размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам органов управления акционерного общества уставом не установлен. Уставом общества членам Совета директоров, Генеральному директору в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров, лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, 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.

17. 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 2 961 078 (Два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча семьдесят восемь) рублей, что соответствует 2 961 078 (Двум миллионам девятьсот шестьдесят одной тысяче семьдесят восьми) акциям, оплаченных акционерами.

18. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России: 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, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг. Несмотря на отсутствие Кодекса корпоративного управления как отдельного документа, в обществе установлены меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав, предусмотренных Кодексом корпоративного управления. 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, создает благоприятные возможности для участия в общем собрании, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

– общество предоставляет акционерам возможность ознакомиться со всей информацией (материалами), подготавливаемой при подготовке к проведению общего собрания, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров общества, общаться друг с другом.

– акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе;

– акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной информации об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием полной, актуальной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. Раскрытие обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных;

– 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, а также лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;

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

– обществом обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

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

Проект Устава

Утвержден  
решением общего собрания акционеров  
АО «Капитал-Жилище»  
(Протокол от 28 июня 2024 г. № \_\_\_\_)

Устав  
Акционерного общества  
«Капитал-Жилище»

Оглавление

1.	Общие положения .....	6
2.	Цели и предмет деятельности Общества .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
3.	Уставный капитал и акции общества .....	7
4.	Имущество, фонды и чистые активы общества .....	7
5.	Распределение прибыли, дивиденды общества .....	8
6.	Структура органов управления общества .....	8
7.	Компетенция органов управления общества и порядок принятия ими решений .....	8
8.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества .....	13
9.	Учет и отчетность, документы общества. Информация об обществе .....	13
10.	Дополнительные положения .....	13

**1. Общие положения**

- a. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Капитал-Жилище».
- b. Сокращенное наименование общества на русском языке: АО «Капитал-Жилище».

- с. Общество является непубличным акционерным обществом.
- d. Место нахождения общества: муниципальное образование город Екатеринбург.
- e. Общество является коммерческой организацией, действующей в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- f. 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.)
- g. 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.
- h. 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.
- i. 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**

- a. Целью деятельности общества является извлечение прибыли.
- b. Основным направлением деятельности компании является инвестирование в ценные бумаги акционерных обществ и другие активы, инновационная деятельность, предоставление прочих финансовых услуг.
- с. Виды деятельности, на занятия которыми требуется получение специального разрешения (лицензии), осуществляются только после получения специального разрешения (лицензии).

## **3. Уставный капитал и акции общества**

- a. Уставный капитал Общества равен 2 961 078 (двум миллионам девяносто шестидесяти одной тысячи семидесяти восьми) рублям и состоит из 2 961 078 (двум миллионам девяносто шестидесяти одной тысячи семидесяти восьми) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).
- b. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 000 000 (Два миллиона) обыкновенных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).
- с. Объем предоставляемых объявленными акциями прав соответствует определенным настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации правам, предоставляемым владельцам размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций.
- d. Увеличение или уменьшение уставного капитала общество осуществляет в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации.
- e. Общество вправе проводить размещение акций посредством закрытой подписки.
- f. 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».
- g. Размещение обществом акций общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- h. 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.
- i. 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 акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного для акционерных обществ.
- j. 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.
- k. Порядок приобретения, в том числе ограничения на приобретение обществом размещенных акций регламентированы правовыми актами Российской Федерации.
- l. 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.
- m. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- n. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

## **4. Имущество, фонды и чистые активы общества**

- a. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, ценные бумаги, интеллектуальная собственность, а также иное имущество, стоимость которого отражается на самостоятельном балансе общества.
- b. Имущество общества принадлежит ему на праве собственности.
- c. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от Уставного капитал общества.
- d. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного пунктом 4.3. Устава общества. Размер ежегодных отчислений должен составлять 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного пунктом 4.3. Устава общества.
- e. 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.
- f. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### **5. Дивиденды общества**

- a. 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.
- b. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- c. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.
- d. Общество не вправе принимать решение (объявлять) и выплачивать дивиденды в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

#### **6. Акционеры общества, права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества**

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

#### **7. Структура органов управления общества**

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

#### **8. Компетенция органов управления общества и порядок принятия ими решений**

##### **a. Общее собрание акционеров**

- i. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, к компетенции которого относятся:
  - 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
  - 2) реорганизация общества;
  - 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 7) 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;
  - 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
  - 9) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;
  - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
  - 12) 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;
  - 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;



- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 15) дробление и консолидация акций;
  - 16) 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);
  - 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
  - 21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
  - 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
  - 23) принятие решения об освобождении общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
  - 24) 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.
  - 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- ii. 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.
- iii. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами общества. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.
- iv. 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.
- v. 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.
- vi. 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.
- vii. 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.
- viii. 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 вкворум 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.
- ix. 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.
- x. Сообщение о проведении общего собрания акционеров может доводиться следующими способами: размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkar.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.
- xi. 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.

xii. 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.

xiii. 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.

xiv. 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.

xv. 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.

xvi. 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.

xvii. 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.

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

xix. 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.

xx. 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.

xxi. 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.

xxii. 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.

xxiii. заочного голосования.

xxiv. 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.

xxv. 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.

xxvi. 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.

xxvii. 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.

- xviii. Председатель Совета директоров председательствует на общем собрании акционеров. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- xxix. 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.
- xxx. 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.

**b. Совет директоров Общества.**

- i. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
- ii. Количественный состав совета директоров определяется общим собранием акционеров.
- iii. 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) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 4) 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, 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;
  - 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
  - 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  - 9) образование исполнительного органа общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с ним;
  - 10) 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;
  - 11) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
  - 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и рекомендации по размеру, выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
  - 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 14) использование резервного фонда и иных фондов общества;
  - 15) 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;
  - 16) создание филиалов и открытие представительств общества;
  - 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
  - 19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 20) 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»);
  - 21) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества.
- iv. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.
- v. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества.

- vi. 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.
  - vii. 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.
  - viii. 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 i 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.
  - ix. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
  - x. 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.
  - xi. 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.
  - xii. 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. 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.
  - xiii. Заседание совета директоров общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не 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.
  - xiv. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании.
  - xv. 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.
  - xvi. 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 (опросным путем).
  - xvii. 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.
- с. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор)**
- i. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором).
  - ii. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на пять лет.
  - iii. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.
  - iv. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
  - v. 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.
  - vi. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

- vii. На отношения между обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- viii. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций, допускается с согласия совета директоров общества.
- ix. 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.
- x. 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.
- xi. 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.
- xii. Решения по вопросам, указанным в пункте x и пункте xi 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.

#### **9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества**

- a. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в обществе создается ревизионная комиссия (ревизор). Количественный состав ревизионной комиссии определяется общим собранием акционеров. 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.
- b. В случае наличия обязанности, аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества проводит аудиторская организация (индивидуальный аудитор) 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 Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества определяется Советом директоров общества.

#### **10. Учет и отчетность, документы общества. Информация об обществе**

- a. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- b. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.
- c. Годовой отчет общества, подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- d. 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.
- e. Обязательное раскрытие информации осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.
- f. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

#### **11. Дополнительные положения**

- a. Общество осуществляет организацию и ведение воинского учета граждан Российской Федерации. Воинский учет граждан по месту их работы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 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.

#### **Заключение Ревизора**

##### **Акционерного общества «Капитал-Жилище»**

по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год

Ревизор - Золотухина О.В. провела выборочную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности АО «Капитал-Жилище» (далее - Общество) по итогам деятельности общества за год по следующим направлениям:

1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества, а именно данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за отчетный год, в годовой бухгалтерской отчетности и иных финансовых документах Общества за отчетный год.

2. постановка и порядок ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности.

3. соблюдение требований, установленных правовыми актами Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году.

За проверяемый период ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность Общества являлись: Павлова Е.В. - Генеральный директор, Кучугова Н.И. - Главный бухгалтер.

Ревизором проверены следующие документы, представленные Обществом к годовому собранию акционеров:

Годовой отчет общества; Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (Бухгалтерский баланс; Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

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 годовой бухгалтерской отчетности, достоверны.

3. бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с рабочим планом счетов, разработанным на основе «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и инструкции по его применению» (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94 н):

4. бухгалтерская отчетность Общества (Бухгалтерский баланс; Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) составлена в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности, принятым в Российской Федерации:

5. данные бухгалтерского баланса и отчетов соответствуют остаткам по аналитическим счетам главной книги;

6. постановка и порядок ведения бухгалтерского учета соответствует правилам и требованиям Положений по бухгалтерскому учету и налоговому законодательству Российской Федерации;

7. выборочная проверка заключенных Обществом договоров, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами показала их законность.

8. Общество своевременно и правильно осуществляет: платежи поставщикам; платежи в бюджет; погашение прочих обязательств Общества.

9. отчетная документация для налоговых, статистических органов, иных государственных органов составляется правильно.

10. Проверка протоколов общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров показала, что решения общих собраний акционеров, Совета директоров выполнены, Устав не нарушается.

11. Анализ финансового положения Общества, позволяет оценить финансовое положение как стабильное.

Заключение: Данные, содержащиеся в Годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности достоверны, выводы и предложения, содержащиеся в них, обоснованы, нарушений, 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 выявлено.

Ревизор

\_\_\_\_\_ О.В.Золотухина

Дата составления: 12.05.2024

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность опубликована в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=168>.

Проект Положения о порядке ведения общего собрания акционеров

Утверждено  
общим собранием акционеров  
АО «ИФ «Аз-Капитал»  
28 июня 2024 г.  
(Протокол от \_\_\_\_ № \_\_\_\_)

#### Положение

о порядке ведения общего собрания акционеров

При проведении общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания (совместного присутствия 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 решения общего собрания акционеров

1. Утвердить Годовой отчет акционерного общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров в количестве 3 человек.
4. Избрать Совет директоров в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата
Павлова Елена Владимировна
Шапиро Мария Аркадьевна
Преображенская Екатерина Ивановна

5. Определить Ревизионную комиссию в количестве 1 человека.
6. Избрать Ревизором Золотухину Ольгу Валентиновну.
7. Утвердить Устав в новой редакции.
8. Утвердить Положение о порядке ведения общего собрания акционеров.