

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1127747248892 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 19.06.2018 за
ГРН 6187748265611



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D280E811290B1AD2C95F
Владелец: Суханова Оксана Владимировна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 06.02.2018 по 06.02.2019

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания акционеров
АО «Созвездие»
(протокол № 13 от 24 мая 2018 г.)
редакция № 3

УСТАВ акционерного общества «Созвездие»

г. Москва
2018 год

СТАТЬЯ 1 Общие положения

1.1. Настоящий устав разработан на основании действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требований Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральных законов РФ «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «Созвездие».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «Созвездие».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint Stock Company «Constellation».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
JSC «Constellation».

1.3. Место нахождения Общества определяется местом нахождения его единоличного исполнительного органа: **г. Москва.**

СТАТЬЯ 2 Цель создания и виды деятельности

2.1. Целью создания Общества является осуществление предпринимательской, то есть направленной на получение прибыли, деятельности, за исключением той, которая запрещена законодательством Российской Федерации.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- оптовая торговля бытовыми электротоварами
- производство элементов электронной аппаратуры
- производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов
- производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части
- производство интегральных электронных схем
- производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки
- производство электронных печатных плат
- производство компьютеров и периферийного оборудования
- производство коммуникационного оборудования
- производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации
- производство средств связи, выполняющих функцию цифровых транспортных систем
- производство средств связи, выполняющих функцию систем управления и мониторинга
- производство оборудования, используемого для учета объема оказанных услуг связи
- производство радиоэлектронных средств связи
- производство оборудования средств связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий
- производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры
- производство прочего коммуникационного оборудования
- производство запасных частей и комплектующих радио- и телевизионной передающей аппаратуры, и телевизионных камер
- производство бытовой электроники
- производство радиоприемников
- производство телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеопроекторы
- производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения
- производство электроакустической аппаратуры
- производство частей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры
- закупка, хранение и реализация электронных, электротехнических, радиоэлектронных и других видов продукции
- строительство жилых и нежилых зданий
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
- разборка и снос зданий
- подготовка строительной площадки

- производство земляных работ
- производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
- производство электромонтажных работ
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
- производство прочих строительно-монтажных работ
- работы строительные отделочные
- производство штукатурных работ
- работы столярные и плотничные
- работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
- производство малярных и стекольных работ
- производство прочих отделочных и завершающих работ
- производство кровельных работ
- работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
- работы гидроизоляционные
- работы по сборке и монтажу сборных конструкций
- деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием
- деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием
- деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями
- деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации
- торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD)
- торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеоманитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей)
- торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
- торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
- торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
- торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
- торговля оптовая неспециализированная
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
- деятельность такси
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
- деятельность по складированию и хранению
- деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
- транспортная обработка грузов
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- деятельность курьерская
- деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
- деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
- деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах
- денежное посредничество прочее
- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
- деятельность рекламных агентств
- деятельность в области фотографии
- деятельность по письменному и устному переводу
- деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
- деятельность по упаковыванию товаров
- ремонт коммуникационного оборудования
- предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
- защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации
- любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли.

2.3. Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

Общество может заниматься любыми другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 3

Уставный капитал Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

СТАТЬЯ 4

Количество, номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых Обществом

4.1. Обществом размещено и приобретено акционерами Общества 400 (четыреста) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

4.2. Акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации общества. При этом не менее 50 (пятидесяти) процентов акций, распределенных при учреждении общества, должно быть оплачено в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации общества.

4.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

СТАТЬЯ 5

Отчуждение и приобретение акционерами Общества или самим Обществом акций Общества

5.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

5.2. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан в письменной форме – лично, курьером, заказным письмом с уведомлением о вручении, через нотариуса – известить об этом других акционеров и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество.

5.3. Общество в течение 5 рабочих дней с момента получения извещения акционера Общества, намеренного продать свои акции, направляет ему письменное сообщение об установлении дня извещения акционером остальных акционеров и Общества, которым является день получения Обществом заявления акционера Общества и также в письменной форме доводит до сведения других акционеров Общества информацию о намерении продажи акционером Общества своих акций.

5.4. Срок осуществления акционерами Общества преимущественного права составляет 30 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества. Указанный срок прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

5.5. В случае, если акционеры Общества не использовали полностью свое преимущественное право приобретения акций Общества в срок, предусмотренный

пунктом 5.4 настоящего устава, то после окончания указанного срока Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, но в любом случае не позднее 60 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества.

5.6. В случае, если акционеры Общества и (или) само Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение сроков, предусмотренных пунктами 5.4 и 5.5 настоящего устава соответственно, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

5.7. 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. Общество вправе также приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

5.8. Оплата акций Общества при их приобретении Обществом осуществляется деньгами или (и) ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

СТАТЬЯ 6

Права акционеров – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Общества

6.1. Каждая обыкновенная именная бездокументарная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акционеры – владельцы голосующих обыкновенных именных бездокументарных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Акционерами (участниками) Общества могут быть только российские физические и юридические лица.

6.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидата в ревизоры Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

6.4. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть проведено по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.5. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем 1 процентом размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему (если им переданы по договору полномочия единоличного исполнительного органа) о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6.6. Акционеры Общества также имеют иные права, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

6.7. Доступ акционеров (участников) Общества, членов совета директоров Общества и исполнительного органа Общества к сведениям, составляющими

государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

СТАТЬЯ 7

Структура и компетенция органов управления Общества и порядок принятия ими решений

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

В связи с отсутствием в Обществе совета директоров его функции осуществляет общее собрание акционеров Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

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

7.2. К компетенции общего собрания акционеров Общества 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества и иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

18) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

19) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

20) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;

21) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;

22) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;

23) принятие решения о размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

24) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

25) создание филиалов и открытие представительств Общества;

26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

27) принятие решения об участии Общества в других юридических лицах;

28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

7.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества, в частности:

1) созывает годовое и внеочередное общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.10 статьи 8 настоящего устава;

2) утверждает повестку дня общего собрания акционеров Общества;

3) определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и решает другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;

4) организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества;

5) без доверенности действует от имени Общества;

6) представляет интересы Общества;

7) совершает сделки от имени Общества;

8) утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

9) несет персональную ответственность за:

-создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

-создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

-несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Единоличный исполнительный орган Общества отвечает за полноту и достоверность информации, содержащейся в документах, поданных в регистрирующий орган для регистрации выпуска обыкновенных акций Общества.

7.4. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 12-17 пункта 7.2 статьи 7 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров Общества по

предложению акционера (акционеров) Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 15 пункта 7.2 статьи 7 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

7.5. Решение общего собрания акционеров Общества 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.

Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.2 статьи 7 настоящего устава не может проводиться в форме заочного голосования.

7.6. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.2 статьи 7 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

СТАТЬЯ 8

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества

8.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом с уведомлением о вручении, через нотариуса или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общее собрание акционеров может проводиться в поселении (городе, поселке, селе) являющимся местом нахождения Общества или в ином месте, определяемом органом (акционером), к компетенции которого относится созыв и проведение общего собрания акционеров. Адрес места проведения собрания определяется органом

(акционером) к компетенции которого относится созыв и проведение общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

8.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества единоличный исполнительный орган Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.3. В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.2 статьи 7 настоящего устава.

8.4. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению единоличного исполнительного органа Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

8.5. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8.6. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

8.7. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена

(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8.8. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества единоличным исполнительным органом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

– не соблюден установленный пунктами 8.4-8.7 настоящего устава порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

– акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 8.4 настоящего устава количества голосующих акций Общества;

– ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

8.9. Решение единоличного исполнительного органа Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение единоличного исполнительного органа Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8.10. В случае, если в течение установленного пунктом 8.8 настоящего устава срока единоличным исполнительным органом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть создано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров Общества, обладают предусмотренными Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества.

8.11. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером Общества как лично, так и через своего представителя.

Акционер Общества вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров Общества или лично принять участие в общем собрании акционеров Общества.

Представитель акционера Общества на общем собрании акционеров Общества 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 (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в

соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.12. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

8.13. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.15. Если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.16. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с пунктом 8.1 настоящего устава.

8.17. При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Общества.

8.18. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

8.19. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

8.20. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании

акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом с уведомлением о вручении или через нотариуса.

8.21. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

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

8.23. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров Общества и секретарем общего собрания акционеров Общества.

8.24. В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров Общества.

СТАТЬЯ 9 Иные положения

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим уставом.

9.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, избирается ревизор Общества.

9.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

9.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», а также иные документы, предусмотренные решениями общего собрания акционеров Общества, единоличного исполнительного органа Общества и правовыми актами Российской Федерации.

9.5. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, единоличный исполнительный орган Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

-правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

-органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

-другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Российская Федерация
Город Москва
Двадцать первого июня две тысячи восемнадцатого года

Я, Покровская Наталия Вениаминовна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/445-н/77-2018-3-1367

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 650 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1 300 руб. 00 коп.

МП



Н. В. Покровская



Всего прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью
13 листов
Нотариус 