

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739099772 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 18.06.2021 за ГРН 2217705325880



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 782F8A0020AD12BA45150814AF884480
Владелец: Атрас Андрей Анатольевич
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 06.05.2021 по 06.05.2022

**Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «МАКС-М»
Протокол №1/21 от «17» мая 2021г.**

У С Т А В
Акционерного общества
«Медицинская акционерная страховая компания»
(АО «МАКС-М»)
(редакция №8)

г. Москва, 2021г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Медицинская акционерная страховая компания» создано решением учредителей 10 октября 1994 года, зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17 октября 1994 года за № 057.473. Об Обществе 21 августа 2002 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц как о лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739099772.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Медицинская акционерная страховая компания».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «МАКС-М».

1.4. Прежнее полное фирменное наименование Общества – Закрытое акционерное общество «Медицинская акционерная страховая компания».

1.5. Место нахождения Общества: 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 50.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли, развитие страхового дела в России и достижение положительного социального эффекта.

2.2. Предметом непосредственной деятельности Общества является:

- осуществление обязательного и добровольного медицинского страхования и перестрахования;
- организация и участие в Обществах взаимного страхования, страховых пулах;
- содействие организации медицинской помощи, закупке и торговле изделиями медицинской техники, предметами медицинского назначения и лекарственными средствами, предоставлению медицинских услуг, осуществляемое в целях предоставления услуг по медицинскому страхованию;
- ведение медицинской статистики;
- инвестиционная деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществление операций с ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч по проблемам медицинского страхования в России и за рубежом;
- обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с задачами Общества в пределах его компетенции;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в пункте 2.2 настоящего Устава.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, и бланки со своим наименованием на русском языке, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

В частности, Общество имеет право:

- совершать страховые операции по медицинскому страхованию в рублях и иностранной валюте в соответствии с законодательством РФ;
- самостоятельно проводить экспортно-импортные операции в установленном порядке;
- проводить операции на товарных и фондовых биржах;
- принимать участие в валютных аукционах;
- осуществлять свои снабженческие и сбытовые операции как на внутреннем, так и на внешнем рынках;
- приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологии, «ноу-хау» и других видов информации;
- утверждать самостоятельно или с другими российскими и (или) иностранными физическими и (или) юридическими лицами на территории Российской Федерации и за рубежом хозяйственные Общества, товарищества, объединения в соответствии с законодательством страны учреждения;
- иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за рубежом;
- создавать филиалы и открывать представительства;
- участвовать в союзах, ассоциациях и других добровольных объединениях коммерческих организаций;
- самостоятельно расходовать свои денежные средства;
- самостоятельно формировать структуру органов управления, подразделений, филиалов, представительств, разрабатывать и утверждать их штатные расписания, размеры и порядок оплаты труда.

Общество обязано:

- исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне;
- при реорганизации (ликвидации) Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не установлено вступившим в законную силу решением суда. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Общество не отвечает по обязательствам государства, государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Споры Общества с физическими и юридическими лицами, в том числе между Обществом и его акционерами, разрешаются в установленном законодательством порядке.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционеры Общества обладают обязательственными правами по отношению к Обществу.

4.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций имеют права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, в том числе:

- участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня лично или через своего представителя;
- в установленном порядке (пункт 10.8 настоящего Устава) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров;
- получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;

- получить пропорционально размеру своих акций долю имущества Общества в случае его ликвидации (после удовлетворения всех требований кредиторов);
- требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций в случаях и порядке, установленных пунктами 6.21 и 6.22 настоящего Устава;
- преимущественного приобретения дополнительно размещаемых акций и акций, продаваемых другими акционерами, а также ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в порядке, установленном пунктами 6.8 и 6.9 настоящего Устава;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и (или) проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- доступа к документам, предусмотренным пунктом 16.5 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа, право доступа к которым имеют акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества;
- получить информацию о включении их в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- в установленных законодательством случаях и порядке обжаловать в суд решение Общего собрания акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

4.3. Акционеры Общества обязаны:

- осуществлять оплату акций в порядке, определенном настоящим Уставом и решениями о размещении акций;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционерами информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- уведомлять Общество и акционеров о своем намерении продать свои акции;
- сохранять строгую конфиденциальность информации, касающейся деятельности Общества, и принимать меры по ее неразглашению;
- воздерживаться от деятельности, которая может нанести ущерб Обществу, в установленном законом порядке нести ответственность за ущерб, причиненный Обществу виновными действиями (бездействием).

4.4. Акционеры Общества не имеют права доступа и ознакомления со сведениями, составляющими государственную тайну, без соответствующего допуска к данным сведениям в соответствии с действующим законодательством.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Размер уставного капитала Общества составляет 310 000 000 (Триста десять миллионов) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества разделен на 6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по решению Общего собрания акционеров Общества. Решение об увеличении уставного капитала может приниматься после полной оплаты уставного капитала.

5.4. На основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и решения единоличного исполнительного органа об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска акций в Устав Общества вносятся соответствующие изменения. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций.

5.5. Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров Общества. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.6. Если величина собственных средств (капитала) Общества, определяемая в порядке, установленном Банком России, останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых величина собственных средств (капитала) Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей величины его собственных средств (капитала).

5.7. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала, если его размер станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством.

5.8. Уставный капитал Общества признается уменьшенным после регистрации внесенных в настоящий Устав изменений в установленном порядке.

5.9. В течение 3-х рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредиторы Общества, если их права возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала, вправе не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

5.10. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Помимо средств, внесенных в оплату уставного капитала, имущество Общества формируется за счет прибыли, полученной в результате деятельности Общества, доходов от собственности Общества, доходов, получаемых от выпуска ценных бумаг Общества, кредитов, предоставленных банками и иными лицами, иных источников, не запрещенных законодательством.

5.11. Общество имеет право образовывать за счет прибыли следующие фонды: резервный фонд, фонд накопления, фонд потребления, иные фонды, повышающие эффективность деятельности Общества.

5.12. Резервный фонд Общества формируется за счет отчислений от прибыли до достижения им размера 5 % уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в данный фонд устанавливается Общим собранием акционеров, но не может быть менее 5 или более 50 % от чистой прибыли Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.13. Размеры, порядок формирования и использование фондов определяется Общим собранием акционеров по законодательству РФ.

5.14. Амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств производятся Обществом по нормам и в порядке, предусмотренном законодательством.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИХ ОПЛАТА

6.1. Акционерами Общества приобретены 6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая (размещенные акции).

6.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 46 800 000

(Сорок шесть миллионов восемьсот тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, установлены пунктом 4.2 настоящего Устава.

Решение об увеличении количества или номинальной стоимости объявленных акций и о внесении в связи с этим изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.

6.3. Дополнительные акции Общества могут быть размещены только в пределах объявленных акций, установленных пунктом 6.2 настоящего Устава. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением об увеличении количества объявленных акций.

6.4. Акции приобретаются акционерами путем покупки, дарения, в порядке наследования и иного правопреемства, иными способами, предусмотренными законодательством.

6.5. Оплата акций может производиться денежными средствами, вкладами имущества, ценными бумагами, передачей имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку. Способ оплаты размещаемых акций определяется в решении об их размещении.

6.6. Оплата акций осуществляется по цене, которая не может быть ниже их номинальной стоимости. Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, при осуществлении ими такого права может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов и в любом случае не ниже номинальной стоимости размещаемых акций.

6.7. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право на приобретение дополнительно размещаемых акций.

6.9. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу.

Общество имеет преимущественное право на приобретение акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Акционер, желающий продать принадлежащие ему акции, обязан предложить акционерам Общества купить эти акции по цене предложения третьему лицу. Для этого акционер направляет в Общество уведомление, в котором указываются наименование (ФИО), адрес, телефон (факс) владельца продаваемых акций, предлагаемых к продаже, их цена, иные сведения, предусмотренные законом.

Общество в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщает всем акционерам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, указанные выше сведения и срок сообщения продавцу акций о намерении приобрести эти акции. Акционер, решивший приобрести акции, должен сообщить владельцу продаваемых акций и Обществу о своем намерении в течение 30 дней с даты сообщения акционерам о продаже акций. Если по истечении 30 дней в адрес продавца акций не поступило заявлений о приобретении всех или части продаваемых акций, считается, что акционеры отказались от преимущественного права приобретения всех или части акций, о чем продавец акций в течение десяти дней сообщает Обществу.

Общество вправе приобрести предлагаемые к продаже акции по решению Общего собрания акционеров, которое должно быть проведено в течение 40 дней с момента истечения срока реализации преимущественного права акционерами. О своем решении Общество сообщает продавцу акций в течение 10 дней с момента проведения указанного выше Общего собрания акционеров.

Если Общество отказалось от покупки продаваемых акций, продавец вправе продать их третьему лицу по той цене и на тех условиях, о которых он уведомил Общество и акционеров.

Датой сообщения акционерам о продаже акций считается дата почтового отправления.

Лица, продающие и приобретающие акции Общества обязаны представить Обществу и заинтересованным акционерам доказательства совершения сделки на условиях, о которых было уведомлено Общество и акционеры.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе использования преимущественного права.

6.10. При реорганизации юридического лица или смерти физического лица – владельца акций, их правопреемники (наследники), вступившие во владение акциями, обязаны уведомить об этом держателя реестра акционеров Общества.

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.11. Все акции Общества являются именными. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Права акционера на акцию бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах у держателя реестра.

6.12. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6.13. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

6.14. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.15. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающей его права на акции Общества, которая не является ценной бумагой.

ПРИБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

6.16. 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 не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.17. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано их приобрести. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.18. Не позднее, чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце 1 пункта 6.17 настоящего Устава. Уведомление доводится до сведения акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

6.19. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

6.20. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или эти признаки появятся в результате приобретения акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

6.21. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участие в голосовании.

Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций и предъявление Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме,

подписанного акционером. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

По истечении этого срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

6.22. Выкуп акций осуществляется по их рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.23. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

6.24. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.25. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества,

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

7.2. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигации.

7.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

7.4. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

7.5. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на

приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

8. ДИВИДЕНДЫ

8.1. Дивидендами является часть чистой прибыли Общества (оставшейся после уплаты налогов, формирования фондов), распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

8.2. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.5. Дивиденды, как правило, выплачиваются денежными средствами.

Дивиденды могут выплачиваться акциями (капитализация прибыли), иными видами ценных бумаг, имуществом, передачей имущественных или иных прав по решению Общего собрания акционеров.

8.6. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям не является конкретным обязательством Общества перед акционерами.

Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по обыкновенным акциям по итогам года в целом.

8.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 6.21 настоящего Устава;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если такие признаки появятся в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение 3-х лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невыплатенных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8.9. Для каждой выплаты дивидендов Общее собрание акционеров составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор.

9.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

9.3. Функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

9.4. В период ликвидации управление Обществом осуществляет ликвидационная комиссия (ликвидатор).

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ, ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. Общее собрание акционеров созывается Генеральным директором ежегодно (годовое Общее собрание акционеров) и проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Генеральным директором Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

10.5. В сроки, указанные в пункте 10.4 настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

10.6. Общество обязано хранить информацию о направлении сообщений о проведении Общих собраний акционеров пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

10.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место (адрес) проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

10.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность Генерального директора и в Ревизионную комиссию Общества.

Предложения о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов на должность Генерального директора и в Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Предложения о включении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов на должность Генерального директора и в Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.9. Отказ во включении в повестку дня предложений акционеров допускается в случае несоблюдения этими акционерами установленных порядка и условий внесения таких предложений, несоответствия предложений требованиям законодательства и Устава, о чем сообщается акционеру, внесшему предложение, в 3-х дневный срок с даты принятия такого решения.

10.10. К материалам (информации), подлежащим обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки ее проверки;

- сведения о кандидатах на должность Генерального директора и в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание Генеральным директором и в Ревизионную комиссию Общества;

- проект изменений и дополнений в Устав или проект Устава в новой редакции;
- иные документы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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) назначение Генерального директора Общества и освобождение его от должности;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 9) утверждение 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) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества, а также решения о прекращении их деятельности;
- 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) назначение и освобождение от должности Руководителя Службы внутреннего

аудита (внутреннего аудитора), рассмотрение квартальных отчетов и годового отчета Руководителя Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора);

25) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

11.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

12. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. В случае присутствия на Общем собрании акционеров более 2 акционеров Общества из числа акционеров простым большинством голосов избирается председатель собрания.

Секретарь собрания назначается председательствующим.

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

12.3. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для решения определенных вопросов не установлена необходимость большего числа голосов.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7, 17 и 18 пункта 11.1 настоящего Устава принимаются большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

12.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров и органов управления Общества.

12.6. 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 быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров другому лицу, лицо, включенное в список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

12.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

12.8. Акционеры пользуются правом голоса на собрании лишь в том случае, если они внесены в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

12.9. На Общем собрании акционеров секретарем Общего собрания акционеров ведется протокол. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

12.10. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

Председательствующий несет ответственность за точность информации, содержащейся в протоколе Общего собрания акционеров.

12.11. 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные подпунктами 8, 9 и 11 пункта 11.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

Результаты проведения заочного голосования оформляются протоколом Общего собрания акционеров, проведенного в форме заочного голосования, который подписывается

Генеральным директором, выполняющим функции председателя Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования. После подписания протокола бюллетени печатаются и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол Общего собрания акционеров, проведенного в форме заочного голосования, должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования;
- дата и время окончания срока приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- председатель Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

13.2. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров.

13.3. Права и обязанности Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом, а также настоящим Уставом. От имени Общества договор подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров или иным лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

13.4. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров, организует выполнение его решений, которые являются для него обязательными.

14. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

14.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества на территории Российской Федерации и за рубежом;
- 2) от имени Общества совершает сделки и подписывает все документы с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 3) выдает доверенности на совершение сделок от имени Общества;

- 4) распоряжается имуществом Общества в пределах полномочий, предоставленных ему данным Уставом;
- 5) открывает расчетные и другие счета в банках Российской Федерации и зарубежных банках;
- 6) руководит текущей хозяйственной деятельностью Общества, организует в рамках основных направлений деятельности Общества разработку и выполнение текущих планов, программ и отдельных мероприятий;
- 7) осуществляет общее руководство материально-техническим снабжением;
- 8) утверждает перечень сведений, являющихся коммерческой тайной Общества;
- 9) созывает Общее собрание акционеров;
- 10) утверждает повестку дня Общего собрания акционеров;
- 11) определяет дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 12 настоящего Устава;
- 12) утверждает и изменяет штатное расписание;
- 13) утверждает правила внутреннего распорядка, определяет организационную структуру и систему управления Общества;
- 14) определяет условия оплаты труда, размер командировочных, включая оплату суточных и за жилье;
- 15) устанавливает предельный размер представительских расходов;
- 16) назначает и освобождает от должности персонал Общества;
- 17) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 18) организует обучение, переподготовку, повышение квалификации персонала;
- 19) организует правовое обеспечение деятельности Общества;
- 20) организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- 21) организует бухгалтерский учет в Обществе, контролирует его состояние и достоверность;
- 22) организует прием поступающих в оплату акций Общества денег и выдачу акций;
- 23) организует своевременное предоставление годового отчета и финансовой отчетности в соответствующие органы;
- 24) контролирует соблюдение законодательства в Обществе;
- 25) несет ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и иным предусмотренным законодательством лицам;
- 26) принимает меры к охране конфиденциальности сведений, отнесенных к коммерческой тайне Общества;
- 27) организует подготовку проектов внутренних документов Общества, включая Положение о системе внутреннего контроля, и выносит их на рассмотрение Общего собрания акционеров;
- 28) принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 11.1 настоящего Устава);
- 29) принимает решение о создании обособленных подразделений Общества, не имеющих статус филиала или представительства;
- 30) принимает решение об изменении адреса места нахождения действующих филиалов или представительств Общества;
- 31) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, а также об иных обособленных подразделениях Общества;
- 32) обеспечивает хранение и сохранность документов Общества, предусмотренных п. 16.5 настоящего Устава;
- 33) совершает иные действия в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров.

14.3. В случае отсутствия Генерального директора его функции выполняет один из

заместителей Генерального директора на основании приказа Генерального директора.

Генеральный директор определяет функциональные обязанности своих заместителей, оставаясь ответственным перед Обществом.

14.4. По вопросам своей компетенции Генеральный директор издает приказы и распоряжения.

Указания Генерального директора обязательны для исполнения всеми работниками Общества.

14.5. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность:

- за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе;
- за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

15. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

15.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

15.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров из числа лиц, не занимающих иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

15.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, которое утверждается Общим собранием акционеров.

15.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит проверка годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии Общества.

15.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла угроза интересам Общества, либо если выявлено злоупотребление со стороны должностных лиц Общества.

15.8. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, Общество на договорной основе привлекает аудиторские организации, осуществляющие аудиторскую деятельность в соответствии с законодательством РФ и Международными стандартами аудита.

15.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми фактами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых

актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.10. Общество в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, установленными в Обществе правилами и процедурами, осуществляет внутренний контроль в целях обеспечения:

1) эффективности и результативности (в том числе безубыточности) финансово-хозяйственной деятельности страховщика при совершении страховых и иных операций;

2) эффективности управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами страховщика;

3) эффективности управления рисками страховщика (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя страховщиком, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика);

4) достоверности, полноты, объективности бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременности составления и представления такой отчетности;

5) соблюдения работниками страховщика этических норм, принципов профессионализма и компетентности;

6) противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) защиты информации.

15.11. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными Уставом и внутренними организационно-распорядительными документами Общества, осуществляют:

1) органы управления Обществом в соответствии с Уставом;

2) Ревизионная комиссия Общества;

3) главный бухгалтер Общества (его заместители);

4) внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) Общества;

5) специальное должностное лицо, структурное подразделение, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

6) актуарий;

7) другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

Полномочия органов внутреннего контроля, порядок их образования и функционирования определяются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка России, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, принимаемым в установленном в Обществе порядке.

15.12. Внутренний аудит является деятельностью по представлению независимых и объективных суждений (мнений) и консультаций, направленных на повышение эффективности деятельности Общества. Внутренний аудит в Обществе осуществляет Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор). Руководитель Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) подчинен и подотчетен Общему собранию акционеров Общества. Полномочия Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) определяются нормативно-правовыми актами РФ, настоящим Уставом и утвержденным в Обществе Положением об организации и осуществлении внутреннего аудита.

15.13. Надзор и контроль за деятельностью Общества осуществляется Банком России и органами, уполномоченными федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в установленном законодательством РФ порядке.

16.2. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

16.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества устанавливаются на основе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Финансовые отчеты Общества составляются на каждый год и отражают доходы и расходы Общества, как в рублях, так и в иностранной валюте.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

16.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией, аудитором Общества, а в установленных законодательством случаях - уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции.

Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы Общества.

16.5. В Общество обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

17. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

17.1. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом с соблюдением требований законодательства по месту создания филиалов и открытия представительств.

17.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или часть, в том числе функции представительств.

17.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

17.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Генеральным директором положения.

Общество наделяет филиал и представительство имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

17.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выдаваемой им доверенности.

17.6. Сведения о месте нахождения (адресе) филиала (представительства) содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

18. ЛИКВИДАЦИЯ и РЕОРГАНИЗАЦИЯ

18.1. Реорганизация Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования может быть осуществлена добровольно по решению Общего собрания акционеров, принимаемому 3/4 голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

18.2. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.

18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества, первое из

них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

К вновь возникшему после реорганизации обществу переходят права и обязанности реорганизованного общества по передаточному акту или разделительному балансу.

18.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в предусмотренных законодательством случаях.

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

18.5. Общество обязано принять решение о своей ликвидации, если по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых величина собственных средств (капитала) Общества, определяемая в порядке, установленном Банком России, оказалась меньше величины минимального уставного капитала, установленного ФЗ «Об акционерных обществах».

18.6. В случае ликвидации Общества по решению Общего собрания акционеров, последнее утверждает ликвидационную комиссию и председателя ликвидационной комиссии, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества. Председатель ликвидационной комиссии от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

18.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результаты их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

18.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

18.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

18.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной Федеральным законом.

18.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим свою деятельность с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать первого июня две тысячи двадцать первого года

Я, Полинков Андрей Викторович, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная 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: № 77/861-н/77-2021-2-813.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3150 руб. 00 коп.



Handwritten signature of A.V. Polynkov in blue ink.

А.В.Полинков

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 21 (двадцать один) лист.

Handwritten signature of A.V. Polynkov in blue ink.



А.В.Полинков