

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1127746271355 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 17.06.2021 за ГРН 2217705313538



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 4EAE9F00BEAC89B44CEA6BAF5ADACSEE

Владелец: Суханова Оксана Владимировна

МИФНС России № 46 по г. Москве

Действителен: с 28.01.2021 по 28.01.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением

единственного акционера

Акционерного общества «Деловая среда»

№ 30 от «02» июня 2021 г.

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Деловая среда»**

*редакция № 13*

г. Москва  
2021 год

## Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Деловая среда», (далее – «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Деловая среда».**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Деловая среда».**

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint-stock company «Business Environment».**

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «Business Environment»**

1.6. Место нахождения Общества: г. Москва.

## Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и создано без ограничения срока действия.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.8. Общество осуществляет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.10. Общество может быть учредителем/участником другого юридического лица на территории Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

### Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- Деятельность по обработке данных;
- разработка компьютерного программного обеспечения и консультирование в этой области;
- Издательская деятельность;
- Деятельность в области звукозаписи;
- Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
- Прочая полиграфическая деятельность;
- Оптовая торговля непродовольственными товарами;
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- Розничная торговля в специализированных магазинах;
- Розничная торговля по заказам;
- Прочая розничная торговля вне магазинов;
- Организация перевозок грузов;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Рекламная деятельность;
- Деятельность в области фотографии;
- Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
- Производство кинофильмов, видеofilmов и телевизионных программ, издание звукозаписей;
- Деятельность в области телевизионного и радиовещания;
- Деятельность информационных агентств;
- Деятельность в области художественного творчества;
- Деятельность в области исполнительских искусств;
- Деятельность в области образования.

Общество также может осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии/разрешения, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такой лицензии/разрешения или в указанный в ней/в нем срок, либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ, и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

### Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 140 000 000 (Один миллиард сто сорок миллионов) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 1 140 000 (один миллион сто сорок тысяч) акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения

дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## Статья 5. Акции Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции не допускается.

5.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации.

Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), за исключением случаев, установленных законом.

5.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

5.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также, если это не запрещено законом, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

5.7. Приобретение акций Общества и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## Статья 6. Права акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном законом и настоящим Уставом порядке;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке в случаях и порядке, предусмотренных законом.

Акционеры Общества также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

6.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по договорам купли-продажи другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по иным, чем договор купли-продажи сделкам (мена, отступное и другие) по их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком на дату не ранее 30 дней до даты направления в Общество уведомления о реализации преимущественного права.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.6. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, либо приобретены не все акции, предложенные к продаже, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

6.7. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

6.8. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 1 (одного) месяца со дня получения Обществом указанного в п.6.7 извещения, право приобретения акций получает Общество. Если в течение 1 (одного) месяца со дня такого извещения Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам или отчуждены третьему лицу по иным возмездным сделкам по цене, определенной настоящим Уставом.

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

6.10. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права любой акционер Общества и/или Общество вправе в течение трех месяцев со дня, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и/или передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи или цены,

определенной Уставом Общества, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, определенной Уставом Общества, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе положений о преимущественном праве.

6.11. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.12. Отчуждение акционером Общества принадлежащих ему акций третьему лицу возможно только при условии получения согласия других акционеров на такое отчуждение. Указанное согласие считается полученным при условии, что в течение 30 дней с даты получения Обществом уведомления о намерении осуществить отчуждение акций в Общество не поступили заявления акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций.

Предусмотренное настоящим пунктом требование действует не более пяти лет со дня государственной регистрации соответствующих изменений в Устав общества.

6.12. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

Решением общего собрания акционеров Общества на всех акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров Общества.

## Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года принимается Общим собранием акционеров на годовом Общем собрании акционеров при утверждении распределения прибыли.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров Общества.

7.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

7.5. 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.

Дивиденды уплачиваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

## Статья 9. Органы Общества

9.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

9.2. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

9.3. Функции совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров.

## Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) является высшим органом Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 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) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) дробление и консолидация акций Общества;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего, условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или такого управляющего;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, в том числе определение срока и порядка их выплаты;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних нормативных документов, определяющих порядок и условия взаимодействия с ПАО Сбербанк, документов, регулирующих корпоративные отношения (в том числе документов, регулирующих деятельность органов Общества), политики по управлению рисками, положения о закупках, политики по противодействию коррупции, политики по управлению конфликтом интересов, политики управления комплаенс-риском, внутренних документов, регулирующих порядок управления расходами Общества, плана развития кибербезопасности, иных документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания участников в соответствии с законодательством и Уставом;
- 19) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, в том числе определение порядка и размеров внесения таких вкладов, денежная оценка имущества, вносимого в качестве таких вкладов;
- 20) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, утверждение Стратегии Общества;
- 21) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах приобретения акций Общества, отчета об итогах погашения акций;
- 22) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 24) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 25) утверждение бизнес-плана Общества (включая сметы расходов и капитальных затрат, утверждение корректировок бизнес-плана и согласование отклонений фактических показателей от утвержденного бизнес-плана);
- 26) использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 27) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 28) определение лимита сумм, в пределах которых Генеральный директор может совершать сделки без одобрения Общего собрания акционеров;
- 29) согласие на совершение сделок, размер которых превышает лимиты, установленные Общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 28 настоящего пункта Устава, а также сделок, направленных на изменение или прекращение любых договоров/обязательств, заключенных (принятых) Обществом в соответствии с подпунктами 46, 49, 50, 52 пункта 10.2 Устава;
- 30) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 31) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;



32) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества, заключаемый с Генеральным директором, членом Правления Общества;

33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества, его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Правления Общества;

35) согласование совмещения Генеральным директором, членом Правления Общества должностей в других организациях;

36) утверждение порядка взаимодействия Общества с юридическими лицами, в которых Общество принимает участие/имеет членство в любой из форм, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

37) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, когда привлечение независимого оценщика предусмотрено законодательством или настоящим Уставом;

38) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

39) утверждение коллективных договоров, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

40) принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, об изменении размера участия Общества в других юридических лицах;

41) предоставление согласия на совершение Обществом сделок, касающихся залога любого имущества/имущественных прав Общества, о предоставлении Обществом поручительства или выдачи независимой гарантии для обеспечения исполнения Обществом обязательств третьих лиц;

42) утверждение кредитных организаций для открытия Обществом расчетных и иных счетов, за исключением открытия таких счетов в ПАО Сбербанк;

43) утверждение депозитариев для открытия счетов депо;

44) предоставление согласия на совершение сделок, направленных на привлечение или предоставление Обществом займов/кредитов, а также сделок, направленных на получение гарантий и поручительств третьих лиц в целях обеспечения исполнения Обществом обязательств перед третьими лицами;

45) предоставление согласия на совершение Обществом любых операций с векселями, в том числе выдачу/приобретение Обществом векселей, совершении по ним передаточных надписей, авалей;

46) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, установление размеров выплачиваемых ему сумм вознаграждения и денежных компенсаций;

47) предоставление согласия на заключение Обществом договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности);

48) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества;

49) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение стратегии и политики по управлению рисками Общества;

50) предоставление согласия на заключение Обществом соглашений о порядке осуществления прав акционеров (участников) юридических лиц (корпоративных договоров);

51) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Правлению и Генеральному директору Общества.

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

#### **Статья 11. Порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров**

11.1. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания каждого отчетного года Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров) обязано принять решения по следующим вопросам:

- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

11.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.3. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы или Аудитора Общества, а также акционеров Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.4. Внеочередное Общее собрание акционеров созываемое по требованию Аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

11.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-5, 7, 17 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров **большинством в три четверти голосов** акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.8. Решение по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки, а также по иным вопросам в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, принимается Общим собранием акционеров **единогласно**.

11.9. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

11.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, 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 присутствовали все акционеры Общества.

11.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

11.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

11.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а в случае если:

- повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения;

- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопросы, предусмотренные пунктами 2 или 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки 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 каждому из указанных лиц под роспись.

11.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в счетную комиссию Общества, сведения о кандидатуре Аудитора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), определенная решением Генерального директора Общества.

11.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный настоящим Уставом и/или решением Общего собрания акционеров Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года.

11.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.17. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать 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.

11.18. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.

11.19. Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и кандидатов в счетную комиссию Общества.

11.20. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.21. Мотивированное решение Генерального директора Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - лицу, осуществляющему учет прав на акции, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

11.22. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

11.23. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Генеральный директор Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

11.24. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставленных размещенными голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.25. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

11.26. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

11.27. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные законодательством Российской Федерации.

11.28. В случае голосования бюллетенями для голосования должны быть соблюдены требования статей 60, 61 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.29. До увеличения состава акционеров решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьи 11 настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

## Статья 12. Исполнительные органы Общества.

12.1. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию акционеров Общества.

12.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет, если меньший срок полномочий не установлен решением Общего собрания акционеров Общества при избрании Генерального директора.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Общим собранием акционеров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним нормативным документом Общества.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

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

Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества, устанавливающими лимиты совершения сделок:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) утверждает все внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено нормативными актами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- 5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) утверждает организационную структуру, а также штатное расписание и должностные оклады работников Общества, его филиалов и представительств;
- 7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 8) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 9) представляет на рассмотрение Общего собрания акционеров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, а также информацию о других юридических лицах, в которых участвует Общество;
- 10) устанавливает даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 11) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Правления Общества.

12.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

12.5. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

12.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

12.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

12.8. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.9. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.10. Генеральный директор организует проведение заседаний Правления Общества, председательствует на них, подписывает протоколы заседаний Правления.

12.11. Члены Правления избираются Общим собранием акционеров Общества по предложению Генерального директора сроком на один год. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления. Членами Правления могут являться руководители структурных подразделений Общества.

12.12. К компетенции Правления относятся:

- установление размеров и форм премирования работников Общества принятие решений о предоставлении имущества в безвозмездное пользование или об оказании материальной помощи работникам Общества;

- рассмотрение и утверждение технологического плана работы по проектам, правил проработки проектов;

- утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества;

- утверждение типовых форм договоров Общества;

- определение перечня конфиденциальной информации, составляющей служебную или коммерческую тайну о деятельности Общества, и разработка порядка допуска к такой информации;

- принятие решения о создании коллегиальных рабочих органов (комитетов, комиссий, рабочих групп), утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих их деятельность, определение их количественного состава, назначение руководителя, секретаря и членов создаваемых рабочих органов, прекращение их полномочий;

В компетенцию Правления Общества входят следующие вопросы по организации и контролю за деятельностью филиалов и представительств Общества:

- определение основных направлений деятельности филиала, утверждение планов деятельности филиала и отчетов об их выполнении;
- установление размеров, формы и порядка наделения филиала имуществом;
- утверждение годовых отчетов по результатам деятельности, определение порядка распределения прибыли и порядка покрытия убытков;
- согласие на совершение сделок Общества, в которых имеется прямое или косвенное противоречие между имущественными или иными интересами Общества и (или) их сотрудниками и (или) одним и более контрагентами, в результате которого действие (бездействие) одной стороны может иметь неблагоприятные последствия для другой стороны (конфликт интересов).

12.13. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления. Решения на заседании Правления принимаются простым большинством голосов от количества голосов, принадлежащих присутствующим на заседании членам Правления.

12.14. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договорами, заключаемыми каждым из них с Обществом.

### **Статья 13. Аудитор Общества**

13.1. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

13.2. Размер оплаты услуг Аудитора определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

13.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

### **Статья 14. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский, налоговый и статистический учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского, налогового и статистического учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

### **Статья 15. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение о создании Общества, документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами Общества;
  - 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
  - 6) годовые отчеты;
  - 7) документы бухгалтерского учета;
  - 8) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней, иные документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - 9) проспект ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
  - 10) решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества, протоколы Общих собраний акционеров Общества и Правления Общества;
  - 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
  - 12) отчеты независимых оценщиков;
  - 13) списки аффилированных лиц Общества;
  - 14) заключения Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - 16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
  - 17) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов Общества.
- 15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 15.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.
- 15.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.
- Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.
- Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 15.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, возможность доступа к которым предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
- К документам бухгалтерского учета, а также к протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие не менее чем 25 (двадцать пятью) процентами голосующих акций Общества.
- 15.6. Документы, возможность доступа к которым предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
- По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, Общество обязано предоставить им копии указанных документов.
- 15.7. Размер платы за предоставление копий устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующих расходов на пересылку.
- 15.8. Общество обеспечивает доступ акционеров к документам, содержащим



конфиденциальную информацию, в том числе государственную тайну, в порядке и с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 16. Реорганизация и ликвидация Общества**

16.1. Основания, порядок, формы реорганизация Общества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.2. Основания и порядок ликвидации Общества устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать второго июня две тысячи двадцать первого года

Я, Любочкина Елена Александровна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Казановой Елены Юрьевны, 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: № 77/227-н/77-2021-7-411.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2550 руб. 00 коп.



Е.А.Любочкина

