

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1227700142163 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.12.2022 за ГРН 2227714008234



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
Единственным акционером АО «ПрофКапитал»
Решение № 291122/Р Единственного акционера
Акционерного общества «ПрофКапитал»
от «29» ноября 2022 года

УСТАВ Акционерного общества «ПрофКапитал»

г. Москва – 2022 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «ПрофКапитал», именуемое в дальнейшем «Общество», является непубличным акционерным обществом. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иным действующим законодательством РФ и настоящим уставом. Общество было создано в результате реорганизации путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью «ПрофКапитал» в Акционерное общество «ПрофКапитал».

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

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

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «ProfCapital».

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

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.7. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

1.8. Общество создается на неопределенный срок.

1.9. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

1.11. 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.

1.12. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- предоставление прочих деловых услуг,

а также иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

1.13. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

1.14. Общество имеет в наличии печать. Печать Общества помимо прочей информации содержит его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.15. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

1.16. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

1.18. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

1.19. Специальных прав на участие в управлении Обществом («золотой акции») у Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования нет.

2. Уставный капитал Общества и акции Общества

2.1. Уставный капитал Общества составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей.

2.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

2.3. Уставный капитал Общества разделен на 3 000 000 (три миллиона) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).

2.4. Общество вправе разместить дополнительно 1 000 000 000 (Один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

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

2.6. Акции Общества, распределенные при учреждении Общества, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при учреждении Общества, должно быть полностью оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

В случае неполной оплаты акций в течение года с момента государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу.

2.7. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

2.8. Увеличение уставного капитала Общества производится путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.9. Уставный капитал Общества 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 действующим законодательством.

2.10. 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.

2.11. Порядок увеличения и уменьшения уставного капитала Общества определен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Права акционеров – владельцев акций Общества и их обязанности

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

3.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды;

- в случае ликвидации Общества - получить часть имущества Общества;

- получать от Общества информацию о деятельности Общества, в том числе получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

- знакомиться с бухгалтерскими документами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством случаях;

- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством;

- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- избирать и быть избранным в органы Общества;

- пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим уставом.

3.3. Акционеры обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- оплатить приобретаемые ими акции в порядке и в сроки, которые установлены настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- соблюдать требования устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4. Резервный фонд Общества

4.1. Общество для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств создает резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала.

4.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного в п. 4.1. устава Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, указанного в п. 4.1. настоящего устава.

5. Органы управления Общества

5.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Функции совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров. Решение вопросов о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества.

6. Общее собрание акционеров Общества

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

6.2. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

6.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.

6.2.2. Реорганизация Общества.

6.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества.

6.2.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

6.2.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

6.2.7. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора, привлекаемых для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (далее - аудиторская организация (индивидуальный аудитор) общества), и определение размера оплаты его услуг.

6.2.8. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

6.2.9. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

6.2.10. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

6.2.11. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

6.2.12. Образование исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора), определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий, а также предоставление согласия на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

6.2.13. Дробление и консолидация акций.

6.2.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

6.2.17. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.2.18. Предварительное одобрение договора, на основании которого вносится вклад в имущество Общества.

6.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также внесение изменений и дополнений в указанные документы, утверждение их в новой редакции.

6.2.20. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

6.2.21. Размещение Обществом дополнительных акций, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

6.2.22. 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».

6.2.23. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

6.2.24. Использование резервного и иных фондов Общества.

6.2.25. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

6.2.26. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

6.2.27. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

6.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми или внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

6.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись не позднее чем за 3 (Три) дня, а сообщение о проведении собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании

акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, может осуществляться бюллетенями для голосования.

В случае проведения Общего собрания акционеров, голосование на котором по вопросам, поставленным на голосование, может осуществляться бюллетенями для голосования или в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров в сроки, установленные настоящим пунктом для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Если сообщение о проведении Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования направлены заказным письмом, датой направления такого сообщения и бюллетеня является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если вручены под роспись – дата вручения.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования либо в случае проведения Общего собрания акционеров с возможностью голосования бюллетенями для голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 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;
- иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ и внутренним документом, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в помещении исполнительного органа Общества не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время его проведения.

6.5. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено в ускоренном порядке, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке предъявлено акционерами, являющимися владельцами 100 (Ста) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования, и в таком требовании указано, что все акционеры, предъявившие его, требуют созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке.

Подготовка, созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке осуществляются с учетом следующих особенностей:

6.5.1. Единоличный исполнительный орган Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке либо об отказе в его созыве не позднее следующего рабочего дня с даты предъявления в Общество такого требования;

6.5.2. Единоличный исполнительный орган Общества вправе отказать в созыве внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для отказа в созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или при несоблюдении условия, установленного пунктом 6.5 настоящего Устава;

6.5.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке,

устанавливается на день принятия Едиличным исполнительным органом Общества решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке;

6.5.4. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть создано и проведено в ускоренном порядке в течение 3 (Трех) рабочих дней после предъявления в Общество требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

6.5.5. Если в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке указаны сроки созыва и проведения такого Общего собрания акционеров, отличные от сроков, предусмотренных настоящим Уставом, то такое внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в сроки, указанные в требовании;

6.5.6. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке и все иные материалы (информация) и документы, которые должны быть направлены или вручены лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, до его проведения, должны быть направлены или вручены таким лицам, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке;

6.5.7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке, должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в помещении исполнительного органа Общества не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, во время его проведения;

6.5.8. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке;

6.5.9. Внеочередное Общее собрание акционеров, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности 100 (Ста) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, при этом повторное внеочередное Общее собрание акционеров в ускоренном порядке в случае отсутствия кворума не проводится.

6.6. Решение Общего собрания акционеров по порядку ведения собрания принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании – владельцев голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

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

6.8. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования или в Общем собрании акционеров с возможностью голосования бюллетенями для голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

6.9. 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.

6.10. 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».

6.11. 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.

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

6.13. Председательствует на Общем собрании акционеров Генеральный директор Общества, если иное не решено Общим собранием акционеров.

6.14. В случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Генеральный директор вправе принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и, если принято такое решение, обязан включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

6.15. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

7. Исполнительный орган Общества – Генеральный директор

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

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

7.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, принимает решения по вопросам, относящимся к его компетенции единолично, которые оформляются письменно в форме приказов, в том числе:

- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- совершает от имени Общества сделки в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим уставом;
- организует подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- утверждает все внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, предусмотренных в п. 6.2.17. настоящего устава);
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

7.4. Генеральный директор избирается на должность Общим собранием акционеров. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания акционеров Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

7.5. Общее собрание акционеров своим решением определяет срок полномочий Генерального директора.

7.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.

8. Вклады в имущество Общества, не увеличивающий уставный капитал Общества

8.1. Акционеры Общества 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 Общества (далее - вклады в имущество Общества). Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

8.2. К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

9. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

9.1. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию общества, а в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества, которая должна быть независима (который должен быть независим).

9.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

9.3. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

10. Сделки, совершаемые Обществом

10.1. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к сделкам, совершаемым Обществом с лицами, входящими с Обществом в одну группу лиц.

Для целей настоящего пункта под группой лиц понимаются лица, образующие группу в соответствии с п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон «О защите конкуренции»), а также лица, каждое из которых по признаку, указанному в п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц по признаку, указанному в п. 1 ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции».

11. Учет и отчетность, документы Общества.

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

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

11.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.4. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

11.5. Документы, предусмотренные пунктами 1-3 и 5 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня

оплаты акционером стоимости изготовления таких копий. Общество обязано в течение 7 (Семи) дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

12. Ликвидация и реорганизация Общества

12.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

Российская Федерация

Город Москва

Девятого декабря две тысячи двадцать второго года

Я, Кузнецов Иван Николаевич, 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: № 77/1934-н/77-2022-9-1386.

Уплачено за совершение нотариального действия: 1500 руб. 00 коп.



И.Н.Кузнецов

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью _____
Нотариус _____

