

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027806881585 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 22.11.2019 за  
ГРН 8197848048511



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 673371000FAAE3B04F5B32A20C722A8F  
Владелец: Леушина Александра Александровна  
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу  
Действителен: с 13.03.2019 по 13.03.2020

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания акционеров  
(протокол № 2 / 2019 от 15.11.2019)

Председательствующий

Марков Я.Г. Марков/



**УСТАВ**  
**Акционерного общества Актив**

Санкт-Петербург, 2019

## Оглавление

Преамбула.....	3
1. Общие положения.....	4
2. Фирменное наименование и местонахождение Общества.....	5
3. Цель и предмет деятельности.....	5
4. Правовое положение Общества.....	5
5. Уставный капитал, акции Общества.....	6
6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.....	9
7. Реестр акционеров Общества.....	9
8. Права и обязанности акционеров.....	9
9. Дивиденды.....	11
10. Фонды Общества.....	12
11. Структура органов Общества.....	12
12. Общее собрание акционеров.....	12
13. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров.....	14
14. Совет директоров Общества.....	18
15. Исполнительный орган Общества.....	21
16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	23
17. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.....	23
18. Филиалы и представительства.....	24
19. Ответственность Общества и его акционеров.....	24
20. Учет и отчетность. Документы Общества.....	25
21. Реорганизация и ликвидация Общества.....	26

## **Преамбула**

Акционерное общество Актив учреждено 19 августа 1993 года под наименованием Акционерное общество открытого типа "Инвестиционная компания "Нева-Инвест", о чем Главной Петроградской районной администрации выдано распоряжение №438/5-р от 19.08.1993.

28 августа 2002 года Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Нева-Инвест" переименовано в Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "ДОХОДЬ", о чем Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №4 по Санкт-Петербургу в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1027806881585 и выдано свидетельство серии 78 №005804089.

27 ноября 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Петроградскому району Санкт-Петербурга в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственным регистрационным номером 2027806881628 и выдано свидетельство серии 78 №0277798.

4 мая 2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственным регистрационным номером 6077847590860 и выдано свидетельство серии 78 №0005741310.

5 июля 2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственным регистрационным номером 7077847651259 и выдано свидетельство серии 78 №005804088.

5 октября 2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственным регистрационным номером 9077847557559 и выдано свидетельство серии 78 №005716042.

24 декабря 2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического



лица, за государственным регистрационным номером 9077847557559 и выдано свидетельство серии 78 №005788492.

3 марта 2008 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственным регистрационным номером 2089847860639 и выдано свидетельство серии 78 №006989412.

28 августа 2012 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о государственной регистрации изменений в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов за государственным регистрационным номером 8127847494063.

25 апреля 2017 года Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "ДОХОДЬ" переименовано в Инвестиционная компания ДОХОДЬ, Акционерное общество, о чем Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №15 по Санкт-Петербургу в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственным регистрационным номером 6177847997871

15 ноября 2019 года Инвестиционная компания ДОХОДЬ переименована в Актив (акционерное общество).

## **1. Общие положения**

1.1. Общество, является самостоятельным юридическим лицом и действует на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество является коммерческой организацией и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – закон об АО), и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Акционерами Общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации могут быть признающие положения устава: юридические лица и граждане Российской Федерации; иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего места нахождения; иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане, имеющие постоянное местожительство за границей; международные организации и иные лица, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.4. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.5. Настоящий устав является учредительным документом Общества. Требования устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

## **2. Фирменное наименование и местонахождение Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество Актив.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО Актив.

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint-stock corporation Aktiv.

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – Aktiv (JSC).

2.5. Местонахождение Общества: Санкт-Петербург.

## **3. Цель и предмет деятельности**

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли, направленное на производственное и социальное развитие Общества, а также удовлетворения общественных потребностей.

3.2. Общество обладает универсальной правоспособностью и вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

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

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе 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.

## **4. Правовое положение Общества**

4.1. С момента государственной регистрации Общество является юридическим лицом и 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.

4.2. Общество является непубличным акционерным обществом, уставный капитал которого состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами.



4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование.

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

4.4. Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и в иностранной валюте в банках и в иных кредитных организациях на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.5. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности и (или) иных вещных прав.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.7. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации, включая акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

4.8. Общество самостоятельно планирует свою деятельность, ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. Реализация продукции, выполнение работ и (или) предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.10. Общество вправе участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями, привлекать для работы российских и иностранных специалистов, и самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

## **5. Уставный капитал, акции Общества**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества сформирован из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов)

штук, стоимостью 5 (Пять) рублей каждая.

5.3. Все размещенные акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

5.4. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.5. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций Общества предоставляет акционеру - ее владельцу объем прав, определенный уставом Общества, одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенным акциям данной категории.

5.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, путем:

5.6.1. Увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества;

5.6.2. Размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;

5.6.3. Размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

5.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных настоящим уставом и только после регистрации их выпуска.

5.8. Общество не вправе проводить размещение акций Общества, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди акционеров Общества. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.10. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению об увеличении уставного



капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции).

5.11. Оплата акций может осуществляться деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

5.12. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.13. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, путем:

5.13.1. Уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

5.13.2. Приобретения части размещенных акции в целях сокращения их общего количества, в случаях, предусмотренных законом об АО.

5.13.3. Приобретения и погашения, в том числе погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций.

5.14. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается советом директоров Общества.

5.15. 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.

5.16. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом об АО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий устав.

5.17. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаи и в порядке, предусмотренном законом об АО.

5.18. Общество вправе по решению совета директоров Общества, в соответствии с п.2 ст.72 закона об АО приобретать размещенные им акции.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

5.19. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 5.18 настоящего устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не



позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем их погашения.

5.20. Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.

## **6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги**

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе за пределами Российской Федерации.

6.2. Общество обеспечивает приобретателям эмиссионных ценных бумаг Общества полную информацию об установленных настоящим уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

6.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемые в акции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **7. Реестр акционеров Общества**

7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручается специализированному регистратору.

7.3. Держатель реестра акционеров осуществляет сбор, фиксацию, обработку, хранение данных, составляющих реестр владельцев акций, и предоставление информации из реестра.

7.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных.

7.5. Права акционера на акции подтверждаются выпиской из реестра акционеров Общества, выдаваемой регистратором, которая не является ценной бумагой.

## **8. Права и обязанности акционеров**

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

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

8.2.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам их компетенции;

8.2.2. Получать дивиденды;

8.2.3. Получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшееся после расчетов с кредиторами;

- 8.2.4. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- 8.2.5. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- 8.2.6. Отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества.
- 8.3. Акционер (акционеры), владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества, имеет (имеют) право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 8.4. Каждый акционер Общества имеет право требовать от регистратора подтверждения своих прав на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.
- 8.5. Акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, предусмотренных законом об АО.
- 8.6. 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 дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
- 8.7. Акционеры Общества имеют другие права, предусмотренные законом об АО, иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим уставом.
- 8.8. Объявленные акции Общества, в случае их размещения предоставляют их владельцам все права, предусмотренные законом об АО и настоящим уставом для владельцев акций Общества соответствующей категории (типа).
- 8.9. Акционеры Общества могут осуществлять свои права и нести обязанности как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров Общества.
- Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и законом об АО.
- 8.10. Акционеры и (или) их представители обязаны не разглашать ставшие им известными



конфиденциальные сведения об Обществе, его сделках, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую тайну Общества.

8.11. Акционеры и номинальные держатели ценных бумаг Общества обязаны соблюдать правила предоставления информации в систему ведения реестра.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, банковских и иных реквизитов.

8.12. Акционеры Общества имеют другие обязанности, предусмотренные законом об АО, иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим уставом.

## **9. Дивиденды**

9.1. 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, если иное не установлено законом об АО. 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.

9.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

9.3. Решением о выплате (объявлении) дивидендов 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.

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

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

9.6. При невыплате объявленных дивидендов лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет с даты принятия

решения об их выплате к Обществу с требованием, о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и неустребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

9.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а по объявленным дивидендам не вправе выплачивать, в случаях предусмотренной ст.43 закона об АО.

## **10. Фонды Общества**

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом.

10.2. Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли Общества.

10.3. Отчисления в резервный фонд производятся после утверждения общим собранием акционеров годового бухгалтерского отчета и отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

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

10.5. В целях обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли Общества и иных поступлений Общество вправе образовывать иные целевые фонды.

## **11. Структура органов Общества**

11.1. Органами управления Общества являются:

11.1.1. Общее собрание акционеров,

11.1.2. Совет директоров,

11.1.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор),

11.1.4. Ревизор.

## **12. Общее собрание акционеров**

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;



- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) образование и избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) установление размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
- 7) утверждение аудитора Общества;
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) 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;
- 10) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего закона об АО;
- 11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 12) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законом об АО.

12.4. Для принятия решения общим собранием акционеров по вопросам, относящимся к его компетенции, предложение совета директоров Общества не требуется, если законодательство Российской Федерации не связывает принятия соответствующего решения только по представлению совета директоров Общества.

12.5. 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 законом об АО и настоящим уставом не предусмотрено иное.

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 8) настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.7. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается локальными (корпоративными) правовыми актами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

12.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законом об АО и настоящим уставом.

12.10. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются им единолично и оформляются письменно. При этом положения 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.

### **13. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров**

13.1. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с законом об АО, иными нормативными актами, настоящим уставом, а также локальными (корпоративными) правовыми актами Общества, регулирующими деятельность общего собрания акционеров.

13.2. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждение аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

13.3. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

13.4. Акционер (акционеры), являющийся (являющиеся) в совокупности владельцем (владельцами) не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней, после окончания финансового года Общества.

13.5. Общее собрание акционеров, проводимое помимо годового общего собрания, являются



внеочередным.

13.6. Общее собрание акционеров проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества.

13.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества (при наличии), аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров Общества.

13.9. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут быть представлены, а предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены путем:

13.9.1. Направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества.

13.9.2. Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества (при его наличии) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

13.9.3. Направления через факсимильную и телеграфную связь, а также электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи.

13.10. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

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

13.11. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с законом об АО должны содержаться в доверенности

на голосование, оформленная в соответствии с требованиями закона об АО к оформлению доверенности на голосование.

13.12. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии.

13.13. Орган (лицо), созывающее общее собрание акционеров, обязан рассмотреть поступившее требование (предложение) и принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве в течение пяти дней с момента предъявления требования, а в случае, предусмотренном пунктом 13.4 настоящего устава, – не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 13.4 настоящего устава.

Решение об отказе может быть принято в случаях, предусмотренных законом об АО.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 закона об АО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

13.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть произведено следующими способами:

13.15.1. Направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества.

13.15.2. Направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

13.15.3. Опубликование сообщения в печатном издании с размещением на сайте Общества в сети Интернет информации об указанной публикации либо размещение на определенном в настоящем пункте сайте Общества.

13.16. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

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

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



13.18. Решение общего собрания акционеров может быть принято как в форме совместного присутствия акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и путем проведения заочного голосования.

13.19. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и утверждении аудитора Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.20. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества проводимого в форме заочного голосования, а также при наличии в Обществе акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, осуществляются только бюллетенями для голосования.

13.21. Бюллетень для голосования должна быть направлена или вручена под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется – почтой с уведомлением о вручении, электронной почтой, вручением под роспись.

13.22. Настоящим уставом, предусматривается, возможность при проведении общего собрания акционеров (за исключением заочного голосования) заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее также – сеть Интернет), адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

13.23. Принятые общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

13.24. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – один из членов совета директоров Общества по поручению председателя совета директоров или, в отсутствие такого поручения, избранный общим собранием Общества.

13.25. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом об АО.

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

голосующих акций Общества.

13.27. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.28. По итогам голосования, в соответствии с положениями закона об АО составляется протокол об итогах голосования и протокол общего собрания акционеров.

13.29. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

#### **14. Совет директоров Общества**

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и законом об АО к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 закона об АО;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с законом об АО и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) дробление и консолидация акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;



- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренным законом об АО;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным законом об АО;
- 11) 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;
- 12) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом об АО к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 17) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 18) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных законом об АО и настоящим уставом;
- 21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных законом об АО и настоящим уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

14.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом об АО и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в

сроки, установленные пунктом 13.3 настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.5. Количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, который не может быть менее количества, установленного законом об АО.

14.6. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

14.7. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

14.8. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.9. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

14.10. Совет директоров Общества возглавляет председатель.

14.11. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

14.12. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные функции, предусмотренные законом об АО.

14.13. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по поручению председателя совета директоров или, в отсутствие такого поручения, по решению совета директоров Общества.

14.14. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров или аудитора Общества, а также исполнительного органа Общества.

14.15. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется локальными (корпоративными) правовыми актами Общества.

14.16. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов совета директоров Общества.



В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.17. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня и поступившее в Общество не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания.

14.18. Решения совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

14.19. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законом об АО, настоящим уставом или локальными (корпоративными) правовыми актами, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

14.20. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

Председатель совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов совета директоров Общества.

14.21. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

14.22. Члены совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

14.23. Совет директоров Общества действует на основании законодательства, настоящего устава и локальных (корпоративных) правовых актов Общества, утвержденных общим собранием акционеров Общества.

## **15. Исполнительный орган Общества**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

15.2. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

15.3. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его

полномочий осуществляются по решению совета директоров Общества.

15.4. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества не могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

15.5. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества определяется в решении совета директоров Общества.

15.6. Генеральный директор:

15.6.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

15.6.2. Имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;

15.6.3. Распоряжается имуществом Общества в порядке, предусмотренном законом об АО и настоящим уставом;

15.6.4. Представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях как на территории РФ, так и за ее пределами;

15.6.5. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

15.6.6. Утверждает внутренние (корпоративные) документы Общества, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, локальные правовые акты в сфере трудовых и гражданско-правовых отношений, а также иные, не относящиеся к компетенции других органов управления Обществом;

15.6.7. Совершает сделки от имени Общества, с учетом положений закона об АО и настоящего устава;

15.6.8. Обеспечивает выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

15.6.9. Выдает доверенности от имени Общества;

15.6.10. Открывает в банках счета Общества, распоряжается денежными средствами Общества;

15.6.11. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

15.6.12. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

15.6.13. председательствует на общих собраниях акционеров общества, если иное решение не принято общим собранием Общества в соответствии с локальным (корпоративным) правовым актом Общества;

15.6.14. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом, за исключением функций, закрепленных законом об АО и настоящим уставом за другими органами управления Общества.



15.7. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, локальными (корпоративными) правовыми актами Общества и договором, заключаемым с ним. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.8. Совет директоров Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа.

## **16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

16.1. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

16.2. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности Общества, Общество привлекает профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.3. Аудитор утверждается общим собранием акционеров.

16.4. Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании заключенного с аудитором договора.

16.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества и аудитор Общества составляют заключение, которое должно содержать сведения, установленные законодательством Российской Федерации.

## **17. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении Обществом сделки**

17.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и при этом:

17.1.1. Связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 закона об АО), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

17.1.2. Предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их

балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

17.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном законом об АО.

17.3. Положения главы XI закона об АО о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, к Обществу не применяются.

## **18. Филиалы и представительства**

18.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, так и за её пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

18.3. Общество может иметь в своем составе структурные подразделения (региональные и иные обособленные подразделения) расположенные как по месту нахождения Общества, так и вне места нахождения Общества.

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

18.5. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

18.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

18.7. Сведения о филиалах и представительствах Общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц.

18.8. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

## **19. Ответственность Общества и его акционеров**



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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

19.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества, в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

19.3. 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 указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

19.4. Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

## **20. Учет и отчетность. Документы Общества**

20.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.3. Общество хранит документы, предусмотренные законом об АО, локальными (корпоративными) правовыми актами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.4. Общество по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным

законом об АО, предоставляет им копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **21. Реорганизация и ликвидация Общества**

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом об АО.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований закона об АО.

21.3. Ликвидация Общества в принудительном порядке осуществляется по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

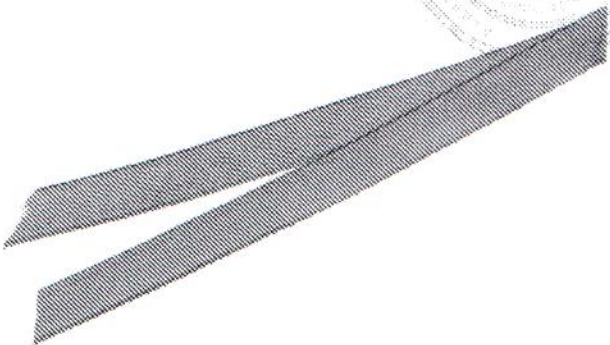
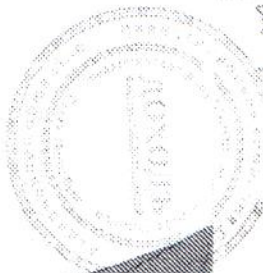


Пронумеровано, процифровано 25

(*двадесет и пет*)  
лист 25

*Марков*

Генерален директор  
АО Актив  
Марков ЯГ



Российская Федерация

Санкт-Петербург

Двадцать пятого ноября две тысячи девятнадцатого года

Я, Маринос Маргарита Сергеевна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербурга, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 06/54-н/78-2019-11-428.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1350 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2295 руб. 00 коп.



М.С. Маринос



эбурга.  
твенно  
тний  
му



Итого в настоящем документе

Одариет (всего 28)  
лист(ов)

Нотариус

*С. С. Смирнов*