

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1197847004794 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 11.01.2019 за
ГРН 1197847004794



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D380E8118D27DA834B90
Владелец: Иванова Светлана Николаевна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 14.03.2018 по 14.03.2019

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания учредителей
акционерного общества «Граффик»
от 27.12.2018 года
(Протокол от 27.12.2018 года)

УСТАВ

Акционерного общества

«Граффик»

Санкт-Петербург
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Траффик», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Акционерное общество «Траффик» является непубличным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Траффик».

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

Полное фирменное наименование Общества на иностранном (английском) языке: Traffic Joint Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на иностранном (английском) языке: Traffic JSC.

1.4. Место нахождения Общества: город Санкт-Петербург.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является юридическим лицом, имеет собственное обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.8. Акционеры Общества 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. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями либо бездействием его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на них в случае недостачи имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства без прав юридического лица, которые действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за их деятельность несет Общество.

1.11. Общество создается без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество в установленном законодательством порядке осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- транспортная обработка грузов;
- деятельность по складированию и хранению;
- деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
- деятельность курьерская;
- разработка компьютерного программного обеспечения;
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Общество осуществляет любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.4. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей.

3.2. Уставный капитал составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций). Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества.

3.3. 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 подписи. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, дополнительных акций – решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.4. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями Общества. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии с Законом. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

3.5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должны быть оплачены в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

До оплаты 50 % акций Общества, распределенных среди его учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.

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

3.6. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного пунктом 3.5 настоящего

Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные настоящей статьёй сроки Общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

3.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

3.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал. 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.

3.9. В обществе создается резервный фонд в целях покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для иных целей. Размер резервного фонда составляет 5% от Уставного капитала Общества и образуется путем ежегодных отчислений в размере 5% от суммы чистой прибыли Общества. Отчисления в указанный фонд прекращаются при достижении им установленного настоящим пунктом размера.

4. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество размещает обыкновенные акции в количестве 300 000 (Триста тысяч) акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

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

4.4. Все акции Общества являются именными бездокументарными акциями.

4.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные акции в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Все объявленные акции являются обыкновенными именными бездокументарными.

4.6. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

4.7. Акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют право:

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

- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.

4.8. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций,

продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. У Общества нет преимущественного права приобретения акций, продаваемых акционерами Общества.

4.9. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в срок 30 (тридцать) дней со дня такого извещения, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, в случае получения от всех акционеров Общества до его истечения письменных заявлений об использовании или отказе от использования преимущественного права.

4.10. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. Уступка преимущественного права не допускается.

4.11. В случае принятия решения о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу, имеют преимущественное право приобретения таких ценных бумаг 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).

4.12. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4.13. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяется в соответствии со статьей 41 Закона.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений или дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

4.15. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

5.3. Внесение записи в реестр осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления необходимых для этого документов. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде.

5.4. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра, которая не является ценной бумагой.

6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

6.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости процентов) в установленные сроки. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить дивиденды деньгами. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

7.3. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

7.4. Ограничения на выплату дивидендов определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее – «Общее собрание»).

8.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, установленном Законом.

8.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года Общества. Проводимые помимо годового Общего собрания являются внеочередными.

8.4. При подготовке к проведению Общего собрания единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) Общества определяет:

- форму проведения (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.5. Внеочередные Общие собрания проводятся по решению единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Общее собрание, созванное аудитором или акционером Общества, открывает соответственно аудитор или один из акционеров Общества, созвавших данное Общее собрание. Сроки и порядок созыва внеочередного Общего собрания определяются Законом.

8.6. К компетенции Общего собрания относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, в том числе:
 - Стратегии развития Общества и финансово-хозяйственный план на год (бюджет).
 - Бизнес-плана инвестиционных направлений деятельности.
- 2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества (увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 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), наименования Общества, места нахождения Общества; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 3) образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора путем его избрания и досрочное прекращение его полномочий;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 6) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 7) 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;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 12) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (коммерческих и некоммерческих), в том числе в финансово-промышленных группах, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, принятие решения о закрытии филиалов и представительств Общества;
 - 14) принятие решения о создании резервного фонда Общества, определении его размера и порядка формирования;
 - 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;
 - 17) принятие решения об утверждении денежной оценки неденежных вкладов, вносимых для оплаты акций Общества;
 - 18) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 19) 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;
 - 20) принятие решений об одобрении заключения любых сделок с акциями, долями и иными ценными бумагами, принадлежащими Обществу, а также их расторжения;
 - 21) определение порядка ведения Общего собрания Общества;
 - 22) назначение Секретаря Общего собрания Общества;
 - 23) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и Законом.

8.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

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

8.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Законом, или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

8.10. Лицо, открывающее Общее собрание акционеров Общества, проводит выборы председательствующего (Председателя Общего собрания) из числа акционеров Общества или их представителей. Ведение протокола Общего собрания осуществляет Секретарь Общего собрания Общества или по поручению Генерального директора Общества иное лицо, или сам Генеральный директор Общества. Секретарь Общего собрания назначается решением Общего собрания на неопределенный срок. К функциям Секретаря Общего собрания акционеров Общества относятся;

- принятие требований о созыве Общего собрания;
- подготовка по поручению Генерального директора и направление акционерам Общества уведомления об Общем собрании;

- регистрация акционеров собрания;
- проверка полномочий представителей акционеров Общества;
- определение наличия кворума Общего собрания акционеров Общества;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- сбор и передача Председателю Общего собрания акционеров Общества письменных вопросов к докладчикам и выступающим;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- ведение по поручению Генерального директора Общества протокола Общего собрания, а также его подписание;
- обработка поступивших от акционеров Общества и их представителей бюллетеней для голосования на Общем собрании;
- передача в архив бюллетеней для голосования.

По поручению Председателя Общего собрания Секретарь осуществляет иные функции на собрании, связанные с его проведением.

8.11. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, предусмотренных Законом.

8.12. Голосование на Общем собрании может осуществляться бюллетенями для голосования, которые должны содержать сведения, предусмотренные ст. 60 Закона. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

8.13. Акционер вправе участвовать в Общем собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.14. Решение Общего собрания может быть принято без проведения общего собрания в форме совместного присутствия, а путем проведения заочного голосования за исключением случаев, предусмотренных Законом. Голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

8.15. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол составляется в двух экземплярах и содержит сведения, предусмотренные Законом. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

8.16. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего пункта, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания.

8.17. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания. В случае, если число

акционеров-владельцев голосующих акций Общества будет менее пятидесяти, Общее собрание акционеров может не принимать решение об избрании Совета директоров и осуществлять функции Совета директоров самостоятельно. При этом решение о проведении Общего собрания и об утверждении его повестки дня будет относиться к компетенции Генерального директора Общества.

9.2. Количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества определяется решением Общего собрания, но не может быть менее чем пять членов.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

9.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

9.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.5. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
- 3) 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 положением Главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
- 4) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных

внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;

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

12) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

9.6. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием.

9.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется в количестве не менее половины от числа от числа избранных членов Совета директоров.

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 для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Законом, настоящим Уставом или внутренними документами Общества. При решении вопросов каждый член Совета директоров обладает одним голосом, передача голоса не допускается. При принятии решений в случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который в своей деятельности подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию.

Генеральный директор избирается Общим собранием сроком на 3 (три) года.

Между ним и Обществом заключается договор, подписываемый от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, или председательствующим на Общем собрании. Общее собрание может освободить Генерального директора от своих обязанностей до истечения срока его полномочий.

10.2. В компетенцию Генерального директора входят все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе: представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, заключает договоры, подписывает иные документы от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

10.4. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и

разумно.

Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 85 Закона в Обществе не создается и отсутствует ревизионная комиссия.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом, также Гражданским кодексом Российской Федерации.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации его права и обязанности переходят к правопреемнику.

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

12.3. Общее собрание акционеров Общества назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

12.4. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого января две тысячи девятнадцатого года

Я, Иванов Михаил Алексеевич, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/713-н/77-2019-7-57.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 600 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1200 руб. 00 коп.




М.А.Иванов



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью Иванов Михаил Алексеевич
листов.

Нотариус 