

**«УТВЕРЖДЕН»**

Собранием акционеров общества  
Протокол № 1-2010 от 16.06.2010г.  
Председатель собрания:



/Шамсутдинов Р.Р./

# **УСТАВ**

**Открытого Акционерного Общества**

**«Центральный Депозитарий Республики Татарстан»**

**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

г. КАЗАНЬ  
2010г.

Коммерческая организация «Центральный Депозитарий Республики Татарстан» в организационно-правовой форме открытого акционерного общества, именуемая далее «Общество», образована в соответствии с действующим в Российской Федерации и Республике Татарстан гражданским законодательством.

## **СТАТЬЯ 1 ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

1.1. Целью деятельности Общества является функционирование единой депозитарной системы в Республике Татарстан, установление корреспондентских отношений с аналогичными системами других государств и административно-территориальных образований, эффективное обслуживание физических и юридических лиц по:

- учету движения и перехода прав собственности на ценные бумаги;
- фиксации прав, закрепляемых ценными бумагами;
- хранению сертификатов ценных бумаг, и получение на этой основе прибыли.

1.2. Предметом деятельности Общества является:

- учет прав на ценные бумаги и хранение сертификатов ценных бумаг, в том числе находящихся в государственной и коммунальной собственности;

- брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг;
- осуществление функций хранилища государственного и коммунального пакета ценных бумаг

Республики Татарстан;

- организационно-методическое обеспечение депозитариев единой технологией и правилами;
- осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов;

- образовательная деятельность, в том числе в области рынка ценных бумаг;

- деятельность по определению взаимных обязательств и требований по поставке (переводу) ценных бумаг и денежных средств в связи с операциями с ценными бумагами (расчетно-клиринговая деятельность), оказание услуг профессиональным участникам рынка ценных бумаг при осуществлении сделок между ними на организованных (биржевых и внебиржевых) рынках ценных бумаг;

- исполнение в пределах, установленных распоряжениями клиентов, юридических действий с ценными бумагами и денежными средствами клиентов ведение учета и представление отчетности о состоянии и движении имущества и денежных средств клиентов;

- ответственное хранение имущества клиентов, учет и ведение операций, связанных с движением этого имущества;

- организация научных работ, семинаров, симпозиумов (научная и иная творческая деятельность);

- регистрация сделок с ценными бумагами;

- анализ экономического состояния и финансового положения предприятий-эмитентов, разработка, оценка и сопровождение инвестиционных проектов.

1.3. Общество вправе осуществлять любые виды предпринимательской и иной деятельности, иметь любые гражданские права и нести обязанности, связанные с осуществлением этой деятельности.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании лицензии.

## **СТАТЬЯ 2 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС**

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.2. Общество имеет полное фирменное наименование:

на русском языке - **Открытое Акционерное Общество «Центральный Депозитарий Республики Татарстан»,**

на татарском языке - **Ачык Акционерлык Жәмгыяте «Татарстан Республикасынын Узэк Депозитариясе»,**

на английском языке – **Public Corporation «Central Depository of the Republic of Tatarstan»;**

сокращенное фирменное наименование:

на русском языке - **ОАО «ЦДРТ»,**

на татарском языке - **ААЖ «ТР ҮД»,**

на английском языке – **РС «CD of the RT»**.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и татарском языках, указание на место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), фирменные бланки и другие средства визуальной идентификации.

2.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

2.4. Общество для достижения уставных целей своей деятельности вправе:

2.4.1. От своего имени заключать в порядке, установленном законодательством, договоры, совершать другие сделки как в Российской Федерации, Республике Татарстан, так и за их пределами с физическими и юридическими лицами.

2.4.2. От своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4.3. Иметь дочерние и зависимые общества, а также создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Татарстан и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, с соблюдением требований, установленных действующим на территории Республики Татарстан законодательством и соответствующим законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.4.4. Объединяться на добровольных началах в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству.

2.4.5. Создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридических лиц в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

2.6. Обществу принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Общество вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам.

2.7. Общество на договорной основе определяет условия и порядок реализации выполняемых им работ или оказания услуг, включая цену на них.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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.

2.9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневого, д. 26.

Почтовый адрес; 420043, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневого, д. 26.

### **СТАТЬЯ 3 АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.**

3.1. Акционеры имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» знакомиться с документами Общества, предусмотренными пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- в соответствии со статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры имеют право заключать акционерное соглашение;

- получать информацию по всем вопросам деятельности Общества;

- получать часть прибыли (дивиденды);
- обжаловать в судебном порядке решения, принятые Общим собранием акционеров в нарушение действующего законодательства и настоящего Устава, в случае, если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против такого решения;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами в соответствии с действующим законодательством.

### 3.2. Акционеры обязаны:

- своевременно оплатить акции, удостоверяющие их доли в Уставном капитале Общества;
  - всемерно содействовать деятельности Общества;
  - соблюдать конфиденциальность полученной информации. Объем информации, считающейся конфиденциальной, определяется Общим собранием акционеров с учетом действующего законодательства;
  - соблюдать положения Устава Общества, внутренних документов, выполнять решения органов управления Общества;
  - исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
- в соответствии со статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, приобретшее в соответствии с акционерным соглашением право определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям общества, выпуск эмиссионных ценных бумаг которого сопровождался регистрацией их проспекта, обязано уведомить общество **в течение пяти дней** с момента возникновения соответствующей обязанности о таком приобретении в случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом или лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям общества. Такое уведомление должно быть оформлено в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) 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 (бездействиями) 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.

3.4 Акционеры освобождаются от ответственности в случае наличия обстоятельств форс-мажора (обстоятельств непреодолимой силы) при предоставлении удостоверяющего документа, выданного Торгово-промышленной палатой соответствующей страны.

## СТАТЬЯ 4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет **200.000 (Двести тысяч) рублей**, разделенных на **20.000 (двадцать тысяч) именных обыкновенных акций** номинальной стоимостью **10 (десять) рублей** каждая.

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

Уставный капитал оплачен полностью.

4.2. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, недвижимым имуществом, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.3. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций, либо путем размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

4.4. Общество вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Решение об уменьшении Уставного капитала принимается Общим собранием. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами либо имуществом.

Общество обязано **не позднее 30 дней** с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала в письменной форме уведомить об этом своих кредиторов. При этом кредиторы Общества **вправе не позднее 30 дней** с даты направления им уведомления потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения, связанных с этим убытков.

Уменьшение Уставного капитала Общества не допускается, если в результате такого уменьшения Уставной капитал Общества станет меньше минимального Уставного капитала, установленного Федеральным законом для акционерных обществ на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.5. Решение обо всех изменениях Уставного капитала вступает в силу после его регистрации в соответствующем государственном органе в установленном законодательством порядке и сроки.

4.6 Общество выпускает именные обыкновенные акции. Одна акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после пополнения резервов.

Стоимость акции выражается в российских рублях независимо от формы внесения вклада.

Акция не предоставляет права голоса до момента полной оплаты.

4.7. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

4.8. Акции приобретаются акционерами:

- путем покупки;
- в порядке дарения;
- в порядке наследования и иного правопреемства;
- иными способами, предусмотренными законодательством.

4.9. Держатели акций (акционеры) регистрируются в *реестре акционеров*, который ведется в Обществе. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном акционере, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

Акционеры своевременно сообщают об изменении своего местонахождения (местожительства). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

4.10. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров.

4.11. Держатели обыкновенных акций в случае размещения Обществом дополнительных акций путем открытой подписки имеют преимущественное право на приобретение таких акций в установленном законодательством порядке в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

4.12. Общество вправе размещать *облигации и иные ценные бумаги*, предусмотренные законодательством, на сумму, не превышающую размер Уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты Уставного капитала.

Облигацией является долговое обязательство Общества в виде ценной бумаги, предоставляющей право ее владельцу на выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и оговоренных процентов в установленные решением о выпуске облигаций сроки.

4.13. Решение о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, установленным действующим законодательством.

Общество вправе выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные решением об их выпуске сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной и иной форме в соответствии с решением об их выпуске.

4.14. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленные Обществу в этих целях третьими лицами, а также облигации без обеспечения. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Облигации могут быть именными и на предъявителя, и содержат все предусмотренные законом реквизиты.

4.15. Источником формирования имущества Общества являются денежные средства, материальные и интеллектуальные ценности, поступившие за счет продажи акций, доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов предпринимательской деятельности, кредиты банков и других кредиторов, капитальные вложения и дотации из бюджета, безвозмездные и благотворительные взносы, иные, не запрещенные законодательством, источники.

4.16. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом.

## **СТАТЬЯ 5 ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.2. Дивиденды выплачиваются деньгами либо имуществом, в случае принятия такого решения Общим собранием акционеров.

5.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

5.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

5.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

## **СТАТЬЯ 6 ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ**

6.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством.

После уплаты налогов, других обязательных платежей в бюджеты, отчислений в фонды, прибыль распределяется между акционерами в виде дивиденда пропорционально их фактическим вкладам в Уставной капитал Общества.

6.2. Для покрытия возможных убытков Общество, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств создается *резервный фонд Общества* в размере **15%** от Уставного капитала путем ежегодных отчислений **5%** от прибыли до достижения им указанного размера.

Если после достижения этого размера резервный фонд оказывается израсходованным в вышеуказанных целях полностью или частично, отчисления в него возобновляются до восстановления его размера.

6.3. Общество вправе формировать из своей чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества путем ежегодных отчислений **10%** от прибыли, средства которого расходуются на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами, в целях последующего размещения среди работников Общества.

6.4. Виды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования иных фондов Общества определяются Советом директоров Общества в рамках действующего законодательства.

## **СТАТЬЯ 7 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Высшим органом управления Обществом является *Общее собрание акционеров*, состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.

7.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через **2 месяца** и не позднее чем через **6 месяцев** после окончания

финансового года Общества. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

7.1.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются *внеочередными*.

7.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания, если иное не установлено законом об акционерных обществах.

7.1.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, **не позднее чем за месяц** до предполагаемой даты проведения собрания.

*Внеочередные* собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, либо требования ревизионной комиссии (ревизора), либо аудитора, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее **10%** голосующих акций. Сроки и порядок созыва внеочередного собрания определяются в соответствии с законом об акционерных обществах.

7.2. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

7.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.

7.2.2. Реорганизация Общества.

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

7.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

7.2.6. Увеличение Уставного капитала Общества.

7.2.7. Уменьшение Уставного капитала Общества.

7.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий.

7.2.9. Утверждение аудитора Общества.

7.2.10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределения его прибылей и убытков

7.2.11. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.2.12. Порядок ведения Общего собрания.

7.2.13. Образование счетной комиссии.

7.2.14. Определение формы сообщения Обществом информации его акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.

7.2.15. Дробление и консолидация акций.

7.2.16. Совершение Обществом крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества.

7.2.17. Заключение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, если решение о заключении таких сделок не может быть принято Советом директоров Общества.

7.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

7.2.19. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2.20. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

7.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.2.1. - 7.2.3., 7.2.5., 7.2.19., принимаются Общим собранием большинством в **три четверти голосов** акционеров-владельцев оплаченных голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения, по вопросам, указанным в п.п. 7.2.2., 7.2.6., 7.2.11., 7.2.14.- 7.2.17. принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном законом об акционерных обществах порядке.

Решения по всем другим вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания, принимаются **простым большинством** голосов.

7.4. **Не позднее трех рабочих дней** после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров

7.5. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием Общества с нарушением действующего законодательства и настоящего Устава, при одновременном наличии следующих условий.

- если он не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения;
- если таким решением Общего собрания нарушены его права и законные интересы.

7.6. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании Общества составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за **50 дней** до даты проведения Общего собрания.

7.7. Сообщение о проведении Общего собрания Общества осуществляется путем направления (или вручения под роспись) его акционерам письменного уведомления не позднее чем за **20 дней** до даты проведения Общего собрания.

7.8. Акционер (акционеры) Общества, являющийся в совокупности владельцем не менее, чем 2% голосующих акций общества, не позднее **30 дней** после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

7.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие согласно п. 7.8. настоящего Устава предложения и принять решение об их включении или не включении в повестку дня Общего собрания Общества не позднее **35 дней** после окончания финансового года Общества, в противном случае повестка не меняется. При этом выдвинутые такими акционерами предложения, в том числе выдвинутые ими кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, подлежат включению в повестку дня Общего собрания (в список кандидатур для голосования) за исключением случаев несоблюдения такими акционерами требований п.7.8. настоящего Устава о сроках внесения предложений, о процентном соотношении принадлежащих им акций и о полноте предоставляемой информации, а также, если эти предложения не соответствуют требованиям действующего законодательства.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее **3 дней** с даты его принятия. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

7.11. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных п.6 статьи 55 Закона РФ "Об акционерных обществах", лица, созывающие собрание, определяют:

- дату, место и время проведения Общего собрания;
- его повестку дня;
- дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в нем;
- порядок сообщения акционерам о его проведении;
- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к его проведению;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;



- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).

7.12. На годовом собрании Общества рассматриваются вопросы об избрании Совета директоров Общества, его Ревизионной комиссии (Ревизора), об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

## **СТАТЬЯ 8 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

8.1. *Совет Директоров общества* осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание может быть созвано в ином порядке.

8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

8.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

8.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 7.2.2., 7.2.6., 7.2.11., 7.2.14. - 7.2.17. настоящего Устава.

8.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.

8.2.7. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст.77 закона об акционерных обществах.

8.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

8.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора.

8.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.2.11. Использование резервного и иных фондов Общества.

8.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов общества.

8.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8.2.14. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах.

8.2.15. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 10% до 50% балансовой стоимости активов Общества.

8.2.16. Заключение Обществом сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, кроме случаев установленных п.4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

8.2.17. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

8.2.18. Утверждение по представлению Генерального директора Общества Главного бухгалтера и штатно-должностной структуры Общества.

8.2.19. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

8.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров с правом переизбрания.

Порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается его членами из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя совета директоров большинством

голосов от общего числа членов Совета директоров. Генеральный директор общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

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

8.6. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), исполнительного органа, аудитора Общества, членов Совета директоров.

Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с законом об акционерных обществах специальным регламентом, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

8.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются *простым большинством голосов* присутствовавших, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п.4 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".

Каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача права голоса членом совета директоров (наблюдательного Совета) общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров (наблюдательного Совета) общества, *не допускается*.

При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.

8.9. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

## СТАТЬЯ 9 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является его *Генеральный директор*, который руководит текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от его имени, открывает в банках расчетные и иные счета, пользуется правом распоряжения средствами, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

К исключительной компетенции Генерального директора относятся:

- утверждение внутренних документов Общества – штатное расписание, должностные инструкции, документы регулирующие деятельность структурных подразделений Общества;

- утверждение внутренних документов, определяющих профессиональную деятельность общества - Условия осуществления депозитарной деятельности Общества, внутренние документы, определяющие порядок совершения операций и документооборота депозитария, правила ведения учета депозитарных операций, правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных, а также процедуру рассмотрения жалоб и запросов клиентов (депонентов);

- утверждение внутренних документов, регулирующих профессиональную деятельность Общества - инструкцию о внутреннем контроле Общества, Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности, а также Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности;

- утверждение иных внутренних документов в части осуществления профессиональной деятельности Общества;

- утверждение правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, правил внутреннего документооборота и контроля при ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

9.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров. Контракты (трудовые договоры) с работниками от имени Общества подписывает Генеральный директор.

## **СТАТЬЯ 10**

### **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И ВНЕШНИЙ АУДИТ**

10.1. Общее собрание в соответствии с Уставом избирает *Ревизионную комиссию (ревизора)* для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, действующую в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием.

10.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией ежегодно по итогам годовой деятельности Общества, а также в любое время по инициативе самой Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций.

10.3. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.

10.4. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров в соответствии с п.7.1.4. настоящего Устава.

10.5. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

10.6. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в его органах управления.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или иным лицам, занимающим должности в его органах управления, не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

10.7. Общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать на договорной основе профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами (внешний аудит).

Аудитор утверждается Общим собранием, а размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

## **СТАТЬЯ 11**

### **УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

11.1. *Финансовый год* для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Годовое собрание должно быть проведено не ранее двух месяцев и не позднее шести месяцев после окончания финансового года для утверждения итогов финансового года.

11.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в соответствии с действующим законодательством.

11.3. 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 в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества.

11.4. Годовой отчет о деятельности Общества предварительно утверждается Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

11.5. Достоверность данных годовой финансовой отчетности Общества должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

11.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, включая все зарегистрированные изменения и дополнения, решение о создании Общества и документ о его государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием— акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссий, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний Общества, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями его Общего собрания, Совета директоров, а также документы, предусмотренные действующим законодательством.

Общество хранит данную документацию по месту нахождения своего центрального офиса в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.7. За искажение государственной отчетности должностные лица Общества несут установленную законодательством материальную, административную и уголовную ответственность.

## **СТАТЬЯ 12 ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

12.1. Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта).

12.2. Работники Общества подлежат социальному, медицинскому страхованию и пенсионному обеспечению в порядке и на условиях, установленных для рабочих и служащих в соответствии с действующим законодательством.

Общество вносит взносы на социальное страхование и пенсионное обеспечение работников в порядке и размерах, установленных законодательством, гарантирует безопасные условия труда, выплату минимального уровня заработной платы, установленного действующим законодательством.

## **СТАТЬЯ 13 ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в виде его ликвидации или реорганизации. Реорганизация Общества происходит добровольно либо по другим установленным законодательством основаниям путем слияния, разделения, выделения, присоединения и преобразования. Порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

13.2. Общество обязано не позднее **30 дней** с даты принятия решения о его реорганизации в письменной форме уведомить об этом своих кредиторов, которые вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков в установленные действующим законодательством сроки.

13.3. Ликвидация Общества происходит добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

13.4. При добровольной ликвидации Совет директоров Общества выносит на Общее собрание вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, а Общее собрание Общества принимает решение о его ликвидации и назначении ликвидационной комиссии.

13.5. В случае принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается судом в порядке, установленном действующим законодательством.

13.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению Обществом, в том числе право выступать от имени ликвидируемого Общества в суде.

13.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества и установленном **2-месячном** сроке для предъявления требований его кредиторами с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

13.9. По окончании **2-месячного** срока, установленного для предъявления требований кредиторов Общества, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием Общества.

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

13.11. Выплаты кредиторам Общества производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной гражданским законодательством РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди согласно п.1 ст.64 ГК РФ, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

13.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Общества.

13.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, в том числе после расчетов по оплате труда и выполнения обязательств перед бюджетом, имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке и очередности, предусмотренной действующим законодательством.



Пронумеровано и прошито  
13 листов  
Генеральный директор ОАО  
Ибрагимов Р.С.

Межрайонная ИФНС России №18 по  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
«29» июля 2010  
ОГРН 1021602849150  
ГРН 2101690668605  
Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе  
*Османов Р.С.*  
должность: уполномоченное лицо регистрирующего органа  
*Султанов*

